



# Haushalt 2019

# Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 17.12.18 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.624.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.361.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	23.638.300 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	30.332.000 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.103.700 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.845.000 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	2.024.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	12.190.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.510.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	297.000 Euro.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.510.000 Euro festgesetzt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

### § 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Essen/Oldb., den 18.12.2018

Bürgermeister

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Gesamt-Plan 2019

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.580.714,15	15.180.000,00	<b>15.680.000,00</b>	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.152,80	1.037.800,00	<b>1.216.300,00</b>	1.216.300,00	1.216.300,00	1.216.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	506.374,91	496.300,00	<b>520.800,00</b>	513.200,00	497.300,00	478.900,00
4	sonstige Transfererträge	169.165,10	57.800,00	<b>57.800,00</b>	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	291.993,86	254.300,00	<b>212.300,00</b>	212.300,00	212.300,00	212.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	208.506,70	137.200,00	<b>137.100,00</b>	134.100,00	134.100,00	134.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.098,14	1.330.700,00	<b>1.334.200,00</b>	1.334.200,00	1.334.200,00	1.334.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.697,50	30.100,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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	2.065.879,17	436.500,00	<b>436.500,00</b>	436.500,00	436.500,00	436.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.920.582,33</b>	<b>18.960.700,00</b>	<b>19.624.500,00</b>	<b>19.613.900,00</b>	<b>19.598.000,00</b>	<b>19.579.600,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	3.060.978,22	3.192.500,00	<b>3.747.000,00</b>	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-2.586,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.184,96	2.511.000,00	<b>2.618.600,00</b>	2.456.800,00	2.456.800,00	2.456.800,00
16	Abschreibungen	1.445.472,46	1.243.800,00	<b>1.413.100,00</b>	1.318.200,00	1.208.900,00	1.147.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.887,66	120.500,00	<b>116.000,00</b>	111.000,00	101.000,00	91.000,00
18	Transferaufwendungen	13.060.940,83	10.421.700,00	<b>10.939.800,00</b>	10.931.800,00	10.931.800,00	10.931.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.723,40	445.900,00	<b>526.600,00</b>	526.600,00	526.600,00	526.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.025.300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.105.601,00</b>	<b>18.960.700,00</b>	<b>19.361.100,00</b>	<b>19.064.400,00</b>	<b>18.945.100,00</b>	<b>18.873.500,00</b>
	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>1.814.981,33</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>652.900,00</b>	<b>706.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	4.743.527,30	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.738.486,89	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>4.738.486,89</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>5.040,41</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>1.820.021,74</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>652.900,00</b>	<b>706.100,00</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 2019

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.847,85	15.180.000,00	<b>15.680.000,00</b>	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.066,03	1.037.800,00	<b>1.216.300,00</b>	1.216.300,00	1.216.300,00	1.216.300,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	161.087,67	57.800,00	<b>57.800,00</b>	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.832,38	254.300,00	<b>212.300,00</b>	212.300,00	212.300,00	212.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	234.869,60	137.200,00	<b>137.100,00</b>	134.100,00	134.100,00	134.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.225,55	1.330.700,00	<b>1.334.200,00</b>	1.334.200,00	1.334.200,00	1.334.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.948,56	30.100,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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	440.908,66	436.500,00	<b>436.500,00</b>	436.500,00	436.500,00	436.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.743.786,30</b>	<b>18.464.400,00</b>	<b>19.103.700,00</b>	<b>19.100.700,00</b>	<b>19.100.700,00</b>	<b>19.100.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.937.764,48	3.084.500,00	<b>3.644.000,00</b>	3.644.000,00	3.644.000,00	3.644.000,00
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	1.880.286,88	2.511.000,00	<b>2.618.600,00</b>	2.456.800,00	2.456.800,00	2.456.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.887,66	120.500,00	<b>116.000,00</b>	111.000,00	101.000,00	91.000,00
15	Transferauszahlungen	12.906.583,89	10.421.700,00	<b>10.939.800,00</b>	10.931.800,00	10.931.800,00	10.931.800,00
16	sonstige haushaltswirksame	548.171,33	445.900,00	<b>526.600,00</b>	526.600,00	526.600,00	526.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.370.694,24</b>	<b>16.583.600,00</b>	<b>17.845.000,00</b>	<b>17.670.200,00</b>	<b>17.660.200,00</b>	<b>17.650.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>1.373.092,06</b>	<b>1.880.800,00</b>	<b>1.258.700,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>1.440.500,00</b>	<b>1.450.500,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	946.233,51	701.000,00	<b>1.813.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	1.605.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.034.566,50	460.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.681.864,47	1.730.000,00	<b>200.000,00</b>	500.000,00	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</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.674.264,48</b>	<b>2.902.600,00</b>	<b>2.024.600,00</b>	<b>516.600,00</b>	<b>516.600,00</b>	<b>2.116.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.334.300,87	2.000.000,00	<b>3.700.000,00</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	5.541.326,34	6.820.000,00	<b>6.390.000,00</b>	2.250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856.271,31	656.500,00	<b>798.500,00</b>	543.500,00	352.500,00	352.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	462.969,70	939.500,00	<b>1.183.500,00</b>	466.500,00	106.500,00	106.500,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.197.668,22</b>	<b>10.424.000,00</b>	<b>12.190.000,00</b>	<b>3.768.000,00</b>	<b>2.717.000,00</b>	<b>2.717.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.523.403,74</b>	<b>-7.521.400,00</b>	<b>-10.165.400,00</b>	<b>-3.251.400,00</b>	<b>-2.200.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.150.311,68</b>	<b>-5.640.600,00</b>	<b>-8.906.700,00</b>	<b>-1.820.900,00</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>850.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.600.000,00	3.720.000,00	<b>2.510.000,00</b>	2.221.000,00	1.160.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	124.760,57	240.000,00	<b>297.000,00</b>	400.000,00	400.000,00	410.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Gesamt-Plan 2019**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019</b> <b>EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>2.475.239,43</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>
<b>37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>-675.072,25</b>	<b>-2.160.600,00</b>	<b>-6.693.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>440.100,00</b>
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.840.629,76	2.162.387,54	<b>6.700.000,00</b>	6.300,00	6.400,00	6.500,00
<b>42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>2.165.557,51</b>	<b>1.787,54</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>446.600,00</b>

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

### 1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2018

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 12. März 2018 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

<b>im Ergebnishaushalt</b>		
Ordentliche Erträge		18.960.700 €
Ordentliche Aufwendungen		18.960.700 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Überschuss</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>
<b>Finanzhaushalt</b>		
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.087.000 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.247.600 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.880.800 €</b>
Einzahlung für Investitionstätigkeit		2.902.600 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit		10.424.000 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.521.400 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-5.640.600 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)		3.720.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)		240.000 €
<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-2.160.000 €</b>

Die Hebesätze wurden geändert durch eine besondere Hebesatzsatzung.

Die Bilanzen bis 2016 sind vom Landkreis Cloppenburg geprüft.

## 2. Haushaltsjahr 2019

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

#### Übertragbarkeit

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

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

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

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

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 Personalausgaben und den entsprechenden Auszahlungen.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 31110/301300 / 6013 Gewerbesteuer für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Aufwand und Auszahlung (Produkt 31110/434100 / 7341) bei der Gewerbesteuerumlage. Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

**Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:**

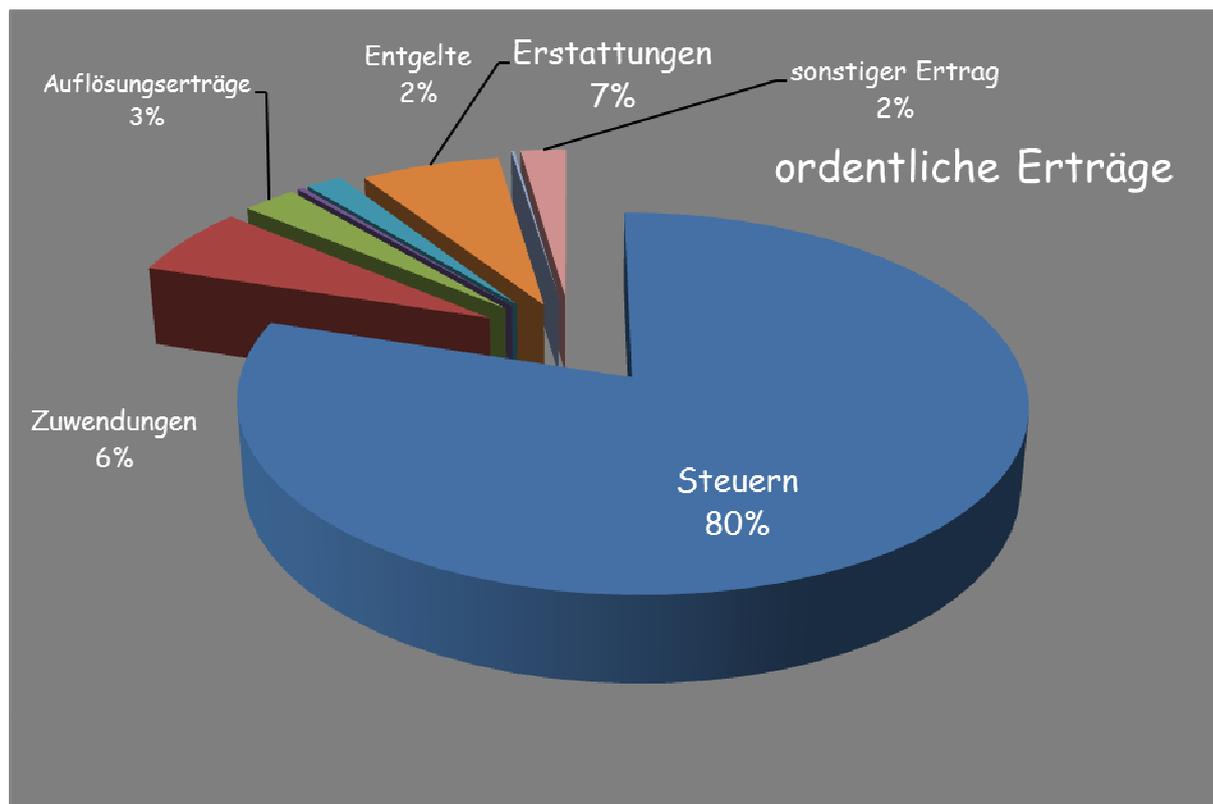
		<b>Einwohner</b>
Haushaltsjahr 2019	30.06.2018	8.984 Einwohner
Haushaltsjahr 2018	30.09.2016	8.917 Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014	8.639 Einwohner
Haushaltsjahr 2014	30.06.2013	8.537 Einwohner
Haushaltsjahr 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 2019

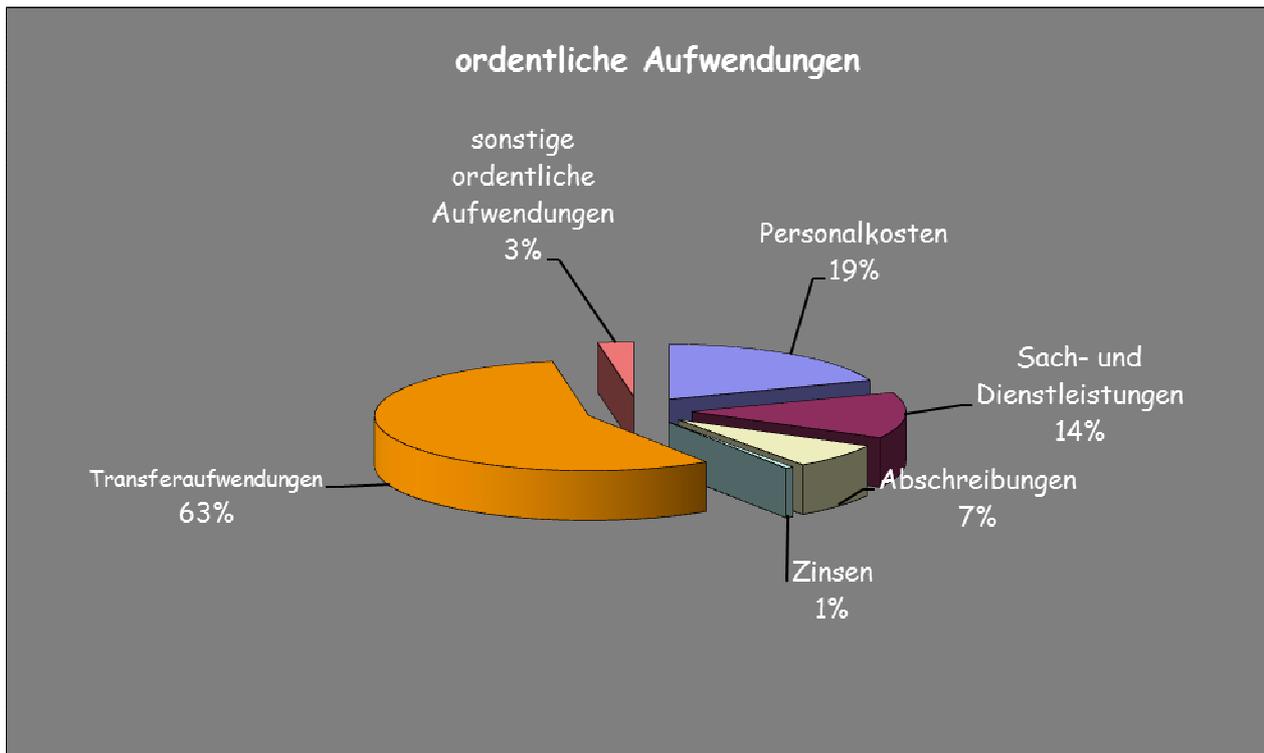
#### 3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 17.12.2018 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	Ordentliche Erträge	19.624.500 €
	Ordentliche Aufwendungen	19.361.100 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>263.400 €</b>
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>263.400 €</b>



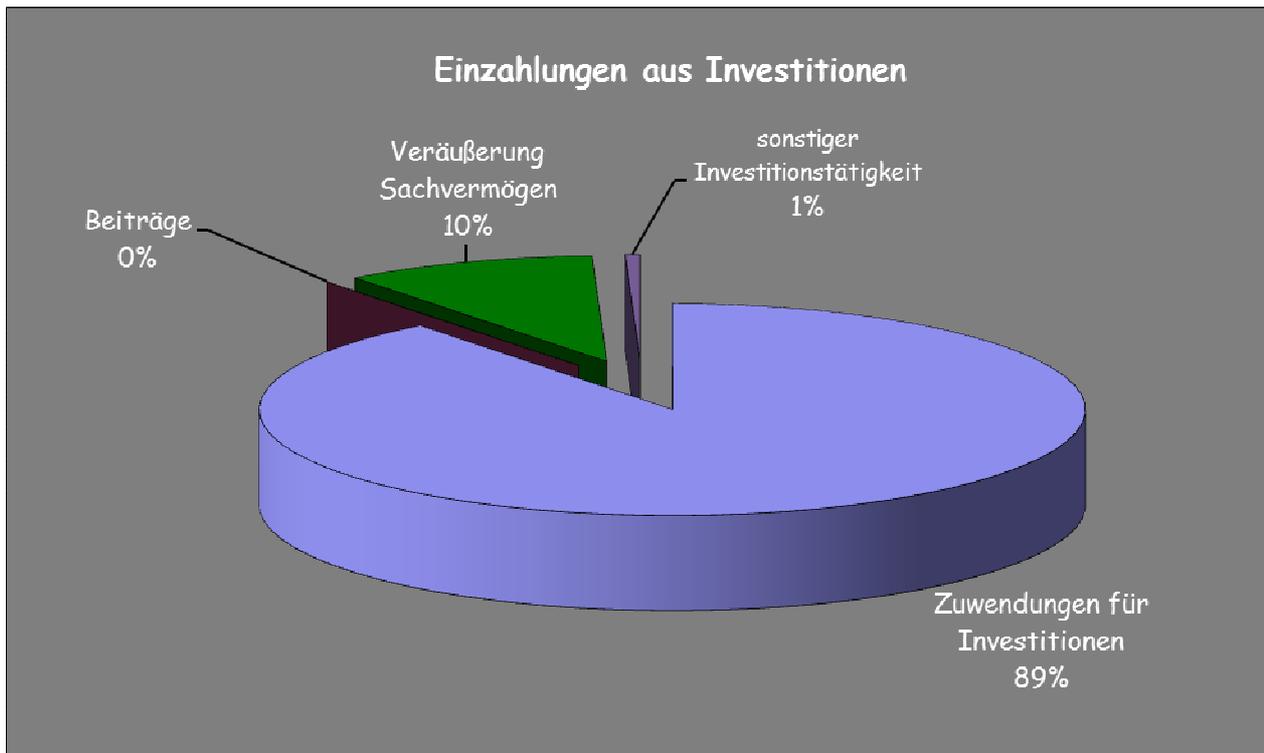
<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.775.000	15.180.000	<b>15.680.000</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.800	1.037.800	<b>1.216.300</b>
Auflösungserträge aus Sonderposten	431.000	496.300	<b>520.800</b>
Sonstige Transferleistungen	57.800	57.800	<b>57.800</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	278.300	254.300	<b>212.300</b>
Privatrechtliche Entgelte	142.700	137.200	<b>137.100</b>
Kostenerstattungen und -umlagen	2.135.500	1.330.700	<b>1.334.200</b>
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.100	30.100	<b>29.500</b>
Aktivierete Eigenleistung	0	0	
Bestandsveränderungen	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	446.500	436.500	<b>436.500</b>
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>20.689.800</b>	<b>18.960.700</b>	<b>19.624.500</b>



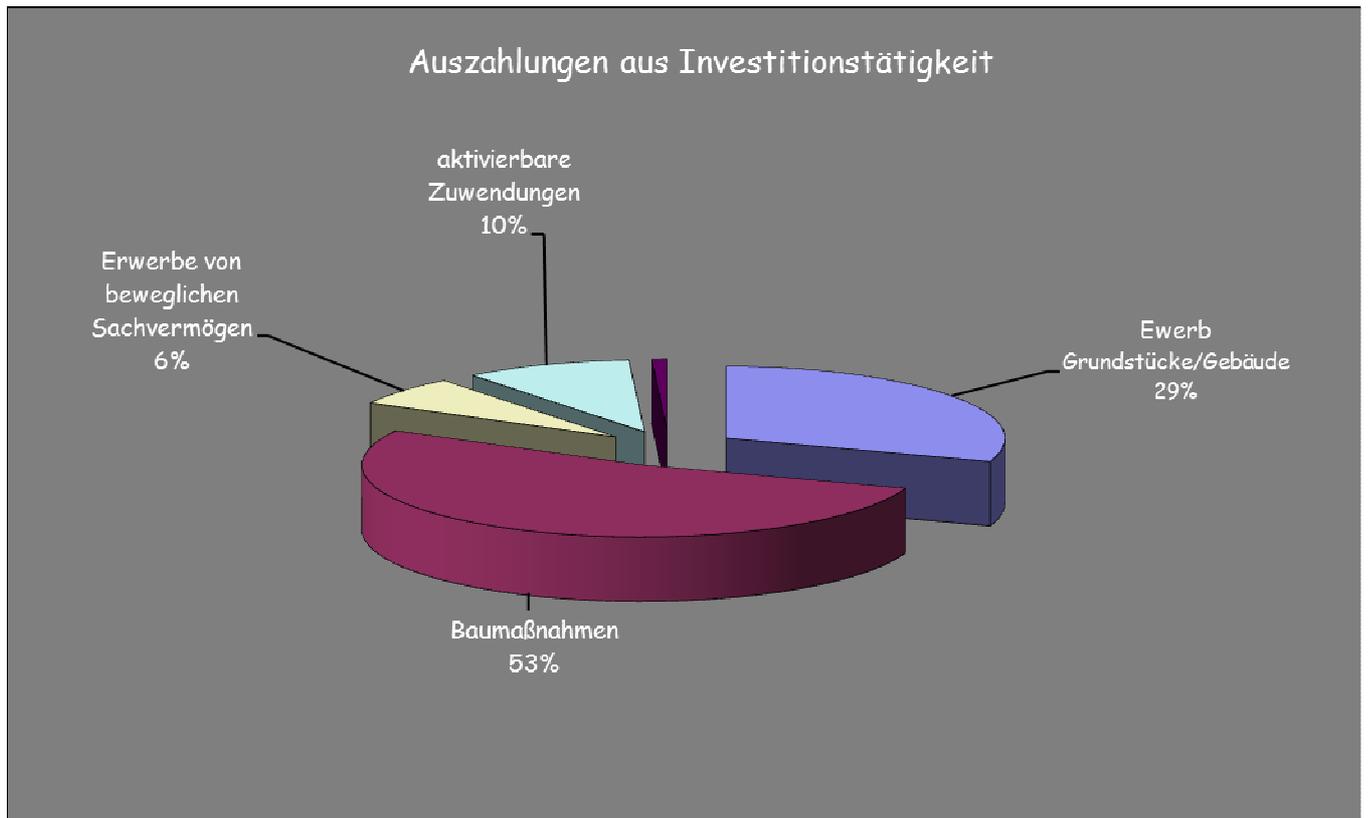
<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Personalaufwendungen	2.972.600	3.192.500	<b>3.747.000</b>
Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.400	2.511.000	<b>2.618.600</b>
Abschreibungen	1.092.700	1.243.800	<b>1.413.100</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000	120.500	<b>116.000</b>
Transferaufwendungen	13.367.400	10.421.700	<b>10.939.800</b>
sonstige ordentliche Aufwendungen	410.300	445.900	<b>526.600</b>
Überschuss*	457.400	1.025.300	
	<b>20.689.800</b>	<b>18.960.700</b>	<b>19.361.100</b>

*\*Der Überschuss wird ab 2018 nicht mehr als Aufwand eingebucht §15(5) GemHKVO wurde in der neuen Verordnung (KomHKVO) nicht wieder aufgenommen*

<b>im Finanzhaushalt</b>	
	Einzahlungen 19.103.700 €
	Auszahlungen 17.845.000 €
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.700 €</b>
	Einzahlungen 2.024.600 €
	Auszahlungen 12.190.000 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.165.400 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.906.700 €</b>
Aufnahme von Darlehen	2.510.000 €
Tilgung	297.000 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.213.000 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.693.700 €</b>



<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Zuwendungen für Investitionen	1.189.000	701.000	<b>1.813.000</b>
Beiträge	1.137.000	460.000	<b>0</b>
Veräußerung von Sachvermögen	1.750.000	1.730.000	<b>200.000</b>
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600	11.600	<b>11.600</b>
	<b>4.087.600</b>	<b>2.902.600</b>	<b>2.024.600</b>



<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	<b>3.700.000</b>
Baumaßnahmen	5.665.000	6.820.000	<b>6.390.000</b>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	931.000	656.500	<b>798.500</b>
Erwerb von Finanzvermögen	8.000	8.000	<b>8.000</b>
Aktivierbare Zuwendungen	1.264.500	939.500	<b>1.183.500</b>
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	<b>110.000</b>
	<b>9.868.500</b>	<b>10.424.000</b>	<b>12.190.000</b>

### 3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2019 i.H.v. 2.510.000 € aus.

Der Finanzhaushalt 2019 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-6.693.700 €** (Vorjahr **-2.160.600 €**) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2019	kalkuliert	6.700.000 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.700 €	
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-10.165.400 €</b>	0
Finanzierungstätigkeit	2.213.000 €	0
		0
<b>Summe der Salden</b>		<b>-6.693.700 €</b>
<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>6.300 €</b>

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

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,18 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 19.103.700 €) nicht übersteigt.

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

## 4. Erträge und Einzahlungen

### 4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: 15.680.000 € (Vorjahr 15.180.000 €)

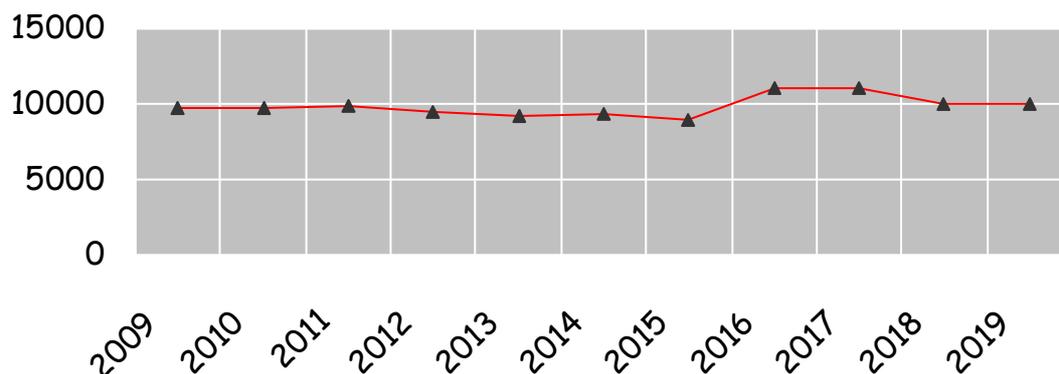
Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2018	Hebesatz 2019
Grundsteuer A	330 %	330 %
Grundsteuer B	330 %	330 %
Gewerbsteuer	340 %	340 %

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Grundsteuer A	205.000	205.000
Grundsteuer B	1.350.000	1.350.000
Gewerbsteuer	10.000.000	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 2018 mit **10 Mio. € geplant**.

(Pro-Kopf-Aufkommen 1.113 € (1.121 €) bei 8.984 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 €)

<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>Ansatz 2018</b> 2.800.000 €	<b>Ansatz 2019</b> 3.000.000 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	800.000 €	1.100.000 €

Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2017 und 2018 um 500.000 € erhöht.

#### 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.216.300 € (Vorjahr 1.081.800 €)

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	170.000 €	175.000 €
Investitionsförderung Landkreis Cloppenburg	270.000 €	0 €
Kindergarten Regenbogen	100.000 €	325.000 €
Kinderkrippen	190.000 €	370.000 €
Kindertagesstätten	120.000 €	120.000 €
Kindergärten der Kirche	30.000 €	30.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Oberschule	133.000 €	124.000 €
Sonstiger Schulischer Bereich Förderung Landkreis	10.000 €	10.000 €
Grundschulen	13.000 €	30.500 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Integration	0	6.000 €
Bauhof	0	24.000 €
	<b>1.037.800 €</b>	<b>1.216.300 €</b>

Die Zuwendungen sind in 2019 höher, da in Niedersachsen der Kindergartenbesuch teilweise beitragsfrei ist und die neue Kinderkrippe Schatzkiste seit August 2018 betrieben wird.

#### 4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 520.800 € (Vorjahr 496.300 €)

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: 212.300 € (Vorjahr 254.300 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	38.000 €	38.000 €
Kindergarten Regenbogen	70.000 €	0 €
Kinderkrippen	60.000 €	90.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	46.000 €	44.000 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
<b>Gesamt</b>	<b>254.300€</b>	<b>212.300€</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. Die Benutzungsgebühren für den Kindergarten Regenbogen werden aufgrund der Beitragsfreiheit in Niedersachsen durch Zuwendungen vom Land ersetzt.

#### 4.6. privatrechtliche Entgelte: 137.100 € (Vorjahr 137.200 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Mieten und Pachten	57.500 €	63.000 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	38.000 €	32.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad)	41.700 €	41.600 €
	137.200 €	137.100 €

#### 4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.334.200 € (Vorjahr 1.330.700 €)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erstattung Landkreis SGB XII. (Grundsicherungen und Asyl)	866.200 €	871.200 €
Wohngeld	225.000 €	225.000 €
Bildung und Teilhabe	66.000 €	66.000 €
Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	140.000 €	140.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	29.500 €	28.000 €
Wahlen	4.000 €	4.000 €
	1.330.700 €	1.334.200 €

#### 4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 29.500 € (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 436.500 €)

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

## 5. Aufwendungen und Auszahlungen

### 5.1 Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 3.747.000 € (Vorjahr 3.192.500 €) geplant.

Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 103.000 € (Vorjahr 108.000 €) eingeplant.

#### Auszahlungen: 3.644.000 € (Vorjahr 3.084.500 €)

Die **Personalauszahlungen** steigen um 559.500 €.

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	2018 -€-	2019 -€-
13119	Verwalten der Sozialhilfe FB 1	148.000	243.000
13430	Integrationsberatung	42.000	45.000
13650	Kindergarten Regenbogen	462.000	834.000
13651	Kinderkrippe	250.000	580.000
25730	Bauhof	480.000	500.000
31110	Fachbereich 3 Rathaus neu	0	325.000
4111001	Fachbereich 2 Rathaus	860.000	515.000
4111001	Rathaus Versorgungskasse Beihilfe	146.000	175.000
421101	Grundschule Essen	97.000	101.000
42111	Grundschule Bevern	13.000	10.000
221602	Oberschule	120.000	121.000
24241	Solebad	190.000	180.000
25510	Campingplatz	14.500	15.000
<b>Summe:</b>	<b>Auszahlung Finanzhaushalt</b>	<b>3.084.500</b>	<b>3.644.000</b>
	Zuführungen zur Rückstellung	108.000	103.000
	<b>= Aufwand Ergebnishaushalt</b>	<b>3.192.500</b>	<b>3.747.000</b>

Der Stellenplan ist beigefügt.

## 5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.618.600 € (Vorjahr 2.511.000 €)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Unterhaltung	658.200 €	570.600 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	91.000 €	95.800 €
Mieten und Pachten, Leasing	161.000 €	205.000 €
Bewirtschaftung	741.700 €	842.200 €
Haltung von Fahrzeugen	63.000 €	63.500 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	73.600 €	79.400 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	300.000 €	303.800 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	61.500 €	65.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	361.000 €	392.800 €
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.511.000 €</b>	<b>2.618.600 €</b>

Der Ansatz für Unterhaltung im Straßenbereich wurde auf den jährlichen Ansatz von 200.000 € geplant. Die sonstigen Dienstleistungen sind geplant um einen Generalentwässerungsplan, einen Feuerwehrbedarfsplan, ein Jugendkonzept, ein Gesundheitskonzept (GRAAL) und die Bauleitplanung zu finanzieren.

## 5.3 Abschreibungen 1.413.100 € (Vorjahr 1.243.800 €)

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	126.700 €	173.500 €
Abschreibung Gebäude	308.100 €	357.200 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	526.400 €	563.700 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	50.200 €	55.200 €
Abschreibung Fahrzeuge	100.900 €	119.800 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.300 €	103.400 €
Auflösung Sammelposten	50.200 €	40.300 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.243.800 €</b>	<b>1.413.100 €</b>

Die Abschreibungen erhöhten sich ca. 13 % im diesem Jahr. Bei der Infrastruktur durch neue Straßen in den Baugebieten. 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: 116.000 € (Vorjahr 120.500 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 95.000 € (pro Kopf = 10,54 €) zu zahlen.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

## 5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 10.939.800 € (Vorjahr 10.421.700 €)

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisungen Zweckverbände	46.000 €	48.000 €
Zuschuss KAI EDV	12.500 €	3.000 €
Zuweisung Kicking Girls	13.000 €	13.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	625.000 €	725.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	212.300 €	205.300 €
Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe	1.212.400 €	1.155.000 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbesteuerumlage	2.100.000 €	2.100.000 €
Finanzausgleichsumlage	829.000 €	990.000 €
Kreisumlage	5.371.000 €	5.700.000 €
<b>Transferaufwand/Auszahlung</b>	<b>10.421.700 €</b>	<b>10.939.800 €</b>

Die Erhöhung des Ansatzes für die Umlagen entsteht durch das Gewerbesteuerergebnis der Vergangenheit.

Die Gemeinde zahlt für 2019 einen Betrag von 990.000 € (Vorjahr 829.000 €) 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 5.700.000 € (Vorjahr 5.371.000 €) veranschlagt.  
Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 38 %.

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

### Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
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	10.928.530 €	dto.
2018	8.300.000 €	HH Soll
2019	8.790.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

## 5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 526.600 € (Vorjahr 445.900 €)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalnebenkosten	7.000 €	12.800 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	79.500 €	67.000 €
Mitgliedsbeiträge	15.600 €	14.900 €
Geschäftsaufwendungen	134.300 €	135.100 €
Versicherungen/Steuern	135.200 €	152.000 €
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis	74.300 €	144.800 €
<b>Sonstiger ordentlicher Aufwand</b>	<b>445.900 €</b>	<b>526.600 €</b>

Die Ansätze sind 2019 höher, da eine Erstattung für die Einführung eines Rufbusses für den Öffentlichen privaten Nahverkehr im Landkreis erfolgt. Des Weiteren werden an den Schulen Jugendliche im Freien Sozialen Jahr eingesetzt.

## 6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

### 6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 1.813.000 € (Vorjahr 701.000€)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	8.000 €	8.000 €
Kinderkrippe Schatzkiste	0 €	960.000 €
Kindergarten St. Marien	0 €	345.000 €
Wartehäuschen ÖPVV	0 €	105.000 €
Ländlicher Wegebau ZILE	0 €	290.000 €
Dorferneuerung Wilhelmstraße	600.000 €	0 €
Straßenbeleuchtung	60.000 €	60.000 €
Neubau von Brücken	0 €	40.000 €
Wohnheim DRK Alte Cloppenburg Str.	0 €	0 €
Bahnübergänge	28.000 €	0 €
<b>Zuwendung für Investitionstätigkeit</b>	<b>701.000 €</b>	<b>1.813.000 €</b>

### 6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 0 € (Vorjahr 460.000 €)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Baugebiet Auf der Hardt 1. Bauabschnitt	460.000 €	0 €
<b>Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten</b>	<b>460.000 €</b>	<b>0 €</b>

### 6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 200.000 € (Vorjahr 1.730.000 €)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verkauf von Grundstücken		
Grundstücksverwaltung	1.400.000 €	200.000 €
Baugebiet Auf der Hardt	330.000 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.730.000 €</b>	<b>200.000 €</b>

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **2.024.600 €** (Vorjahr 2.902.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

**Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:**

**6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 3.700.000 €** (Vorjahr 2.000.000 €)

Der Ansatz ist für den Erwerb von Flächen für Wohn- und Gewerbeflächen vorgesehen.

**6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 6.390.000 €** (Vorjahr 6.820.000 €)

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

Übersicht Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
13657-01	Neubau Kindergarten St. Marien Bevern	150.000
25410-01	Zile ländlicher Wegebau	550.000
25410-03	Straßenbaumaßnahmen	350.000
25410-12	Don-Bosco-Straße Bevern	10.000
25410-14	Florianstraße/Niehen Kamp	50.000
25410-16	Lange Straße	2.000.000
25410-17	Neubau von Brücken	150.000
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	250.000
25511-03	Wartehäuschen	150.000
25520-05	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiete	150.000
41261-01	Feuerwehrrgerätehaus Bevern	80.000
42110-01	Grundschule Essen Baumaßnahmen	2.500.000
	<b>Summe:</b>	<b>6.390.000</b>

**Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:**

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

Der Anbau und die Sanierung des Kindergarten St. Marien in Bevern ist letztes Jahr abgeschlossen worden. Die Mittel von 150.000 € sollen der Neugestaltung der Außenanlagen, des Vorplatzes und der Parkmöglichkeiten dienen.

**Zile Ländlicher Wegebau (25410-01)**

Der Ansatz von 550.000 € dient dem geförderten Straßenbau. Folgende Straßen sind beantragt: Zur breiten Wiese, Moordamm, Möhlendamm, und Alter Dorfweg. Der Ansatz ist für eine der Straßen geplant, die den Zuschlag einer Förderung erhält.

**Straßenbaumaßnahmen (25410-03)**

Der Ansatz wird auf 350.000 € festgesetzt. Es sind drei Wendehammer in den Gewerbegebieten Osteressen und Addrup, sowie Baumaßnahmen am Gravenhorster Weg, An der Bahn, Verbindungsweg im Hülsenmoor und Barlager Straße vorgesehen.

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

Der Ansatz für die restlichen Maßnahmen, Bepflanzung und Spielplatz, wurde mit 50.000 € in den Plan aufgenommen

**Produkt Lange Straße (25410-16)**

Der Beginn der Bauarbeiten wurde im Herbst 2018 begonnen. Der erste Teilabschnitt wird mit den Baukosten im Jahr 2019 mit 2 Mio. € in den Plan aufgenommen.

**Produkt Neubau Brücken (25410-17)**

Für den Durchlass unter der Brookstraße und die Brücke an der Bünner Wehdeler Grenze sind 150.000 € vorgesehen.

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

Das Baugebiet ist im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Für den ersten Endausbau sind 250.000 € eingeplant.

**Wartehäuschen (25510-03)**

Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind Auszahlungen von 150.000 € in den Plan aufgenommen. Die Baumaßnahmen werden mit geplanten 105.000 € gefördert.

**Regenrückhaltebecken Hülsenmoor (255210-05)**

Zur Erstellung von Rückhaltebecken im Hülsenmoor und dem Gewerbegebiet Osteressen sind noch 150.000 € einzuplanen. Das Becken im Hülsenmoor ist fertiggestellt. Es sind noch Abschlussrechnung zu zahlen

**Grundschule Essen (42110-01)**

Das Verwaltungsgebäude der Grundschule Essen wird abgerissen und ein neuer Gebäudeteil wird errichtet. Für die Bautätigkeiten im Haushaltsjahr werden 2.500.000 € in den Haushalt aufgenommen.

**6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 798.500 €  
(Vorjahr 656.500 € )**

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:

Der Spielplatz beim **Kindergarten Regenbogen (Produkt 13650)** muss nach 25 Jahren erneuert werden. Der zweite Teil der Erneuerung sowie neue Einrichtungsmöbel sind mit 60.000 € in den Plan aufgenommen.

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 **Spielgeräte (Produkt 25511)** auf verschiedenen Spielplätzen wird mit Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.

Der **Bauhof(Produkt 25730)** benötigt einen Mäher und Streuer. Ansatz: 50.000,00 €

Die **Feuerwehr Bevern (Produkt 41261)** wird eine neues Feuerwehrfahrzeugen 2019 anschaffen, daher wurden 300.000 € eingeplant. Die Ansätze bei den Wehren sind dem Brandbedarfsplan angepasst

#### 6.7 aktivierbare Zuwendungen: 1.183.500 € (Vorjahr 939.500 €)

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
25110-11	Breitbandausbau	287.000 €
42440	Kreisschulbaukasse	56.500 €
45710-01	KMU Förderung	75.000 €
15221	Bauförderung Familienpass	60.000 €
22813-01	Diekmanns Mühle	150.000 €
25110-03	Dorferneuerung Allgemein	20.000 €
25410-20	Bahnübergänge Bundesbahn	170.000 €
25511-02	Zuschuss Friedhof Abschlussrate	20.000 €
44210-02	Zuschuss Reiterverein	45.000 €
44244-01	Zuschuss Sportvereine Kunstrasen	300.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.183.500 €</b>

Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessern. Der gemeindliche Anteil ist mit 287.000 € in diesem Haushaltsjahr geplant.

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

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.

### 6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

### 6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen	2.902.600 €	2.024.600 €
Auszahlungen	10.424.000 €	12.190.000 €
Salden	-7.521.400 €	-10.165.400 €

Es wurden 2018 keine neuen Kredite aufgenommen. Nach der ordentlichen Tilgung beträgt der Schuldenstand Anfang 2019: 3.964.019,16 €.

Im Jahr 2019 ist die ordentliche Tilgung i.H.v. 297.000 € der laufenden Kredite vorgesehen.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2019 bei einem Schuldenstand von 6,4 Mio. €. (Einwohnerzahl 30.06.18: 8.964 Einwohner) bei 713 € (Vorjahr 435 €)  
Landesdurchschnitt 1.594 €    Kommunen Landkreis Cloppenburg 711 €

## 7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2019

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 2019 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2016 und 2017 und Haushalt 2018 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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Steuererträge	16.471.580,72	15.580.714	15.180.000	<b>15.680.000</b>
Ordentliche Erträge	21.002.817,36	21.920.582	18.960.700	<b>19.624.500</b>
<b>Steuerquote</b>	78,42 %	71,07 %	80,06 %	<b>79,90 %</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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Personalaufwand	2.880.423,77	3.060.978	3.192.500	<b>3.747.000</b>
Ordentliche Erträge	21.002.817,36	21.920.582	18.960.700	<b>19.624.500</b>
Personalintensität	13,71 %	13,69 %	16,83 %	<b>19,09 %</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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Sach- und Dienstleistung	2.108.631,19	1.819.185	2.511.000	<b>2.618.600</b>
Ordentliche Erträge	21.002.817,36	21.920.582	18.960.700	<b>19.624.500</b>
Intensität	10,03 %	8,29 %	13,24 %	<b>13,34 %</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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Transferaufwand	13.479.326,10	13.060.941	10.421.700	<b>10.939.800</b>
Ordentliche Erträge	21.002.817,36	21.920.582	18.960.700	<b>19.624.500</b>
Intensität	64,17 %	59,58 %	54,96 %	<b>55,74 %</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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Umlagen	11.197.342,00	10.928.530	8.300.000	<b>8.790.000</b>
Steuererträge	16.471.580,72	15.580.714	15.180.000	<b>15.680.000</b>
Umlagen Intensität	67,97 %	70,14 %	54,67 %	<b>56,05 %</b>

#### 7.6. Steuererträge je 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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Steuererträge	16.471.580,72	15.580.714	<b>15.180.000</b>	<b>15.680.000</b>
Einwohner	8.682	8.682	<b>8.917</b>	<b>8.984</b>
je Einwohner	1.897,21	1.794,59	<b>1.702,36</b>	<b>1.745,32</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 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Personalaufwand	3.786.939	3.058.392	<b>3.192.500</b>	<b>3.747.000</b>
Einwohner	8.682	8.682	<b>8.917</b>	<b>8.984</b>
Personal/Einwohner	436,18	352,26	<b>358,02</b>	<b>417,07</b>

## 8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2019 kann die Gemeinde Essen/Oldb. einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 263.400 € (Vorjahr 1.025.300 €) 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 der Bau einer neuen 5-zügigen Kinderkrippe abgeschlossen und bezugsfertig gestellt. Der Kindergarten in Bevern ist erweitert und die Planungen für umfangreiche bauliche Maßnahmen an der Grundschule Essen sind fast abgeschlossen und die ersten Baumaßnahmen werden im Haushaltsjahr en begonnen.

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

Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € finanziert werden. Im vergangenen Jahr konnte auf eine Kreditaufnahme aufgrund des sehr guten Steueraufkommens verzichtet werden.

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

Essen/Oldb., Dez 2018

Heiner Kreßmann  
Bürgermeister

**Teil-Plan 2019**



- 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
  
- 13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber
- 13156 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
  
- 13430 Integartionsberatung
  
- 13460 Wohngeld
- 13470 Bildung und Teilgabe
- 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und Tagespflege
- 13620 Jugendarbeit (GJR)
- 13622 Fahrten und Lager
- 13625 Ferienpass-Aktion
- 13636 Familienpass
  
- 13650 Kindergarten Regenbogen
- 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 13652 Kindergärten der Kirche
- 13654 Kindertagesstätten
- 13655 Kinderkrippe Regenbogen 2
- 13656 Kinderkrippe Schatzkiste 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 Zile ländlicher Wegebau	25410-01
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Don-Bosco-Straße	25410-12
	Projekt Florianstraße/Niehen Kamp	25410-14
	Projekt Lange Straße	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	
25470	ÖPNV Rufbussystem	
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Zuschuss Friedhofskapelle	25511-02
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
25520	öffentliches Gewässer	
	Projekt Rückhaltebecken Gewerbegebiete	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
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



- 31110 Finanzverwaltung Service
- 31210 Wahlen
- 31220 Ordnungsaufgaben
- 31231 Meldewesen
- 35300 Konzessionsabgabe
- 36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
- 36120 Finanzwirtschaft

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

Zuständigkeiten: Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung und Teilhabe, Wohngeld, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit, Ferienbetreuung Familienförderung und Tourismus

## Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales, Christoph König

## Erläuterungen

Der Teilhaushalt 1 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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.856,99	440.000,00	<b>851.000,00</b>	851.000,00	851.000,00	851.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.552,00	12.500,00	<b>29.000,00</b>	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
	davon VIR	12.552,00	12.500,00	<b>29.000,00</b>	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
4	sonstige Transfererträge	169.165,10	57.800,00	<b>57.800,00</b>	57.800,00	57.800,00	57.800,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.472,24	168.000,00	<b>128.000,00</b>	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	14.476,12	15.600,00	<b>24.100,00</b>	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.428,41	1.297.200,00	<b>1.302.200,00</b>	1.302.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	63,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.786.014,36</b>	<b>1.991.100,00</b>	<b>2.392.100,00</b>	<b>2.392.100,00</b>	<b>2.392.100,00</b>	<b>2.392.100,00</b>	
	davon VIR	<b>12.552,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.112.644,39	1.164.000,00	<b>1.702.000,00</b>	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	
	davon VIR	18.664,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.100,15	386.800,00	<b>595.500,00</b>	550.500,00	550.500,00	550.500,00	
16	Abschreibungen	118.435,80	86.300,00	<b>136.700,00</b>	94.000,00	57.900,00	56.900,00	
	davon VIR	118.435,80	86.300,00	<b>136.700,00</b>	94.000,00	57.900,00	56.900,00	
18	Transferaufwendungen	1.949.826,10	1.917.400,00	<b>1.962.400,00</b>	1.962.400,00	1.962.400,00	1.962.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.249,64	79.100,00	<b>106.100,00</b>	106.100,00	106.100,00	106.100,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.796.256,08</b>	<b>3.633.600,00</b>	<b>4.502.700,00</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>4.378.900,00</b>	<b>4.377.900,00</b>	
	davon VIR	<b>137.099,80</b>	<b>86.300,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	
	= ordentliches Ergebnis	-1.010.241,72	-1.642.500,00	-2.110.600,00	-2.022.900,00	-1.986.800,00	-1.985.800,00	
	davon VIR	-124.547,80	-73.800,00	-107.700,00	-65.000,00	-28.900,00	-27.900,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.010.241,72	-1.642.500,00	-2.110.600,00	-2.022.900,00	-1.986.800,00	-1.985.800,00	
	davon VIR	-124.547,80	-73.800,00	-107.700,00	-65.000,00	-28.900,00	-27.900,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.241,72	-1.642.500,00	-2.110.600,00	-2.022.900,00	-1.986.800,00	-1.985.800,00	
	davon VIR	-124.547,80	-73.800,00	-107.700,00	-65.000,00	-28.900,00	-27.900,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.770,22	440.000,00	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	851.000,00	851.000,00	851.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	161.087,67	57.800,00	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.892,15	168.000,00	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	16.897,02	15.600,00	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	24.100,00	24.100,00	24.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.318,84	1.297.200,00	<b>1.302.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.302.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739.965,90</b>	<b>1.978.600,00</b>	<b>2.363.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.100,00</b>	<b>2.363.100,00</b>	<b>2.363.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	1.093.980,39	1.164.000,00	<b>1.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.402,77	386.800,00	<b>595.500,00</b>	<b>0,00</b>	550.500,00	550.500,00	550.500,00
15	Transferauszahlungen	1.999.229,16	1.917.400,00	<b>1.962.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.962.400,00	1.962.400,00	1.962.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.011,34	79.100,00	<b>106.100,00</b>	<b>0,00</b>	106.100,00	106.100,00	106.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.629.623,66</b>	<b>3.547.300,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.000,00</b>	<b>4.321.000,00</b>	<b>4.321.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.657,76</b>	<b>-1.568.700,00</b>	<b>-2.002.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.426,30	0,00	<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.426,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	966.838,01	2.700.000,00	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.363,69	45.500,00	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	65.500,00	65.500,00	65.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	88.085,39	60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119.287,09</b>	<b>2.805.500,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.860,79</b>	<b>-2.805.500,00</b>	<b>999.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.955.518,55</b>	<b>-4.374.200,00</b>	<b>-1.003.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023.400,00</b>	<b>-2.023.400,00</b>	<b>-2.023.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<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>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.955.518,55</b>	<b>-4.374.200,00</b>	<b>-1.003.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023.400,00</b>	<b>-2.023.400,00</b>	<b>-2.023.400,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>131553 Wohnheim Alte Clp. Straße</b>	<b>-0,1</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>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	167,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	164,0
<b>13156 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>-30,7</b>



**Teil-Plan 2019**

































## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</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>	<b>1.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	9.471,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,70	25.500,00	<b>8.200,00</b>	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	Abschreibungen	931,80	900,00	<b>900,00</b>	500,00	100,00	100,00
	davon VIR	931,80	900,00	<b>900,00</b>	500,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	611,49	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.866,31</b>	<b>29.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
	davon VIR	<b>931,80</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.866,31</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
	davon VIR	<b>-931,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-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>-32.866,31</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
	davon VIR	<b>-931,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</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>-32.866,31</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
	davon VIR	<b>-931,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	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>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 2019

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

## 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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>10.800,00</b>	10.800,00	10.800,00	10.800,00
davon VIR	0,00	0,00	<b>10.800,00</b>	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.646,54	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.350,64	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>158.997,18</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.366,15	101.500,00	<b>96.500,00</b>	96.500,00	96.500,00	96.500,00
16 Abschreibungen	6.114,72	3.000,00	<b>14.100,00</b>	13.300,00	11.900,00	11.700,00
davon VIR	6.114,72	3.000,00	<b>14.100,00</b>	13.300,00	11.900,00	11.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,14	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.792,01</b>	<b>106.500,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.200,00</b>
davon VIR	<b>6.114,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.205,17</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.400,00</b>
davon VIR	<b>-6.114,72</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-900,00</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>17.205,17</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.400,00</b>
davon VIR	<b>-6.114,72</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-900,00</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>17.205,17</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.400,00</b>
davon VIR	<b>-6.114,72</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.858,41	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.350,64	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.209,05</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	-242,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.958,00</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						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,45	44.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	1.857,09	1.900,00	<b>1.300,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	1.857,09	1.900,00	<b>1.300,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,90	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>26.570,44</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
	davon VIR	<b>1.857,09</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.612,44</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
	davon VIR	<b>-1.857,09</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.300,00</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>-19.612,44</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
	davon VIR	<b>-1.857,09</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>-19.612,44</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
	davon VIR	<b>-1.857,09</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.300,00</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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700,00	8.000,00	<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>6.700,00</b>	<b>8.000,00</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	22.585,45	44.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,59	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.043,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	83.204,62	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.814,10	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Abschreibungen	814,56	800,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	davon VIR	814,56	800,00	700,00	700,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,57	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.349,85</b>	<b>59.800,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>
	davon VIR	814,56	800,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-97.306,14	-59.800,00	-56.400,00	-56.400,00	-55.700,00	-55.700,00
	davon VIR	-814,56	-800,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.306,14	-59.800,00	-56.400,00	-56.400,00	-55.700,00	-55.700,00
	davon VIR	-814,56	-800,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.306,14	-59.800,00	-56.400,00	-56.400,00	-55.700,00	-55.700,00
	davon VIR	-814,56	-800,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,59	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043,71</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	83.204,62	42.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.257,72	13.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1346	Wohngeld
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13460</b>	<b>Wohngeld</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung des Wohngeldgesetzes
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales, Anja Koch
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wohngeldgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Heranziehungsvereinbarung Kommunen des Landkreises Cloppenburg

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	7.181,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.755,36	225.000,00	<b>225.000,00</b>	225.000,00	225.000,00	225.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	63,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.999,86</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	167.177,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.177,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.822,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>27.822,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>27.822,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3	sonstige Transfereinzahlungen	6.606,64	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.979,36	225.000,00	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.586,00</b>	<b>232.000,00</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	168.355,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.355,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.231,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								







## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	20.574,22	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.987,91	140.000,00	<b>140.000,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.562,13</b>	<b>160.000,00</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	148.724,52	130.000,00	<b>130.000,00</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.724,52</b>	<b>150.000,00</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>35.837,61</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>35.837,61</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>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>35.837,61</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 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3 sonstige Transfereinzahlungen	19.484,96	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.987,91	140.000,00	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.472,87</b>	<b>160.000,00</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	155.004,42	130.000,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.004,42</b>	<b>150.000,00</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>28.468,45</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>							











## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	6.018,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.018,00</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>-6.018,00</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>-6.018,00</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>-6.018,00</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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	6.018,00	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>6.018,00</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>-6.018,00</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>-6.018,00</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>-6.018,00</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 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019

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		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.582,35	100.000,00	<b>325.000,00</b>	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.012,04	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.731,00	70.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.764,00	10.100,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>326.089,39</b>	<b>188.100,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>341.100,00</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>	<b>8.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	463.825,30	462.000,00	<b>834.000,00</b>	834.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00
	davon VIR	18.664,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.589,86	132.000,00	<b>182.500,00</b>	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
16	Abschreibungen	25.248,54	22.300,00	<b>27.400,00</b>	27.000,00	26.900,00	26.100,00	26.100,00
	davon VIR	25.248,54	22.300,00	<b>27.400,00</b>	27.000,00	26.900,00	26.100,00	26.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.903,16	15.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.566,86</b>	<b>631.300,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>1.026.400,00</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>1.025.600,00</b>
	davon VIR	<b>43.912,54</b>	<b>22.300,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.477,47</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-720.800,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-685.300,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-684.500,00</b>
	davon VIR	<b>-35.900,50</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</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>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-301.477,47</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-720.800,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-685.300,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-684.500,00</b>
	davon VIR	<b>-35.900,50</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</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	-301.477,47	-443.200,00	-720.800,00	-685.400,00	-685.300,00	-684.500,00	-684.500,00
	davon VIR	-35.900,50	-14.300,00	-19.400,00	-19.000,00	-18.900,00	-18.100,00	-18.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.208,24	100.000,00	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.896,04	70.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.060,00	10.100,00	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.826,78	160.000,00	<b>74.000,00</b>	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	31.299,80	50.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	243,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.031,30</b>	<b>215.700,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.700,00</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	160.941,38	250.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767,33	44.100,00	<b>33.100,00</b>	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16	Abschreibungen	6.765,24	6.700,00	<b>6.400,00</b>	6.400,00	6.300,00	6.300,00
	davon VIR	6.765,24	6.700,00	<b>6.400,00</b>	6.400,00	6.300,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,39	8.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.473,34</b>	<b>308.800,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>
	davon VIR	<b>6.765,24</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	<b>-60.442,04</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
	davon VIR	<b>-4.103,52</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	<b>-60.442,04</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
	davon VIR	<b>-4.103,52</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<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	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-60.442,04</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
	davon VIR	<b>-4.103,52</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.114,12	160.000,00	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.776,80	50.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	253,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.165,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	736,92	700,00	<b>6.400,00</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	davon VIR	736,92	700,00	<b>6.400,00</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.901,92</b>	<b>30.700,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
	davon VIR	<b>736,92</b>	<b>700,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	7.532,52	7.500,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	7.532,52	7.500,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	653.563,12	625.000,00	<b>725.000,00</b>	725.000,00	725.000,00	725.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.095,64</b>	<b>632.500,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>
	davon VIR	<b>7.532,52</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-591.193,72	-601.800,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00
	davon VIR	-6.795,60	-6.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-591.193,72	-601.800,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00
	davon VIR	-6.795,60	-6.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.193,72	-601.800,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00
	davon VIR	-6.795,60	-6.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.165,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.165,00</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>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	680.222,95	625.000,00	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	725.000,00	725.000,00	725.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.222,95</b>	<b>625.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.040,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.594,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.860,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.636,22</b>	<b>42.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
	davon VIR	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	252.010,62	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,11	6.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,03	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.966,18</b>	<b>271.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
	davon VIR	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.329,96</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
	davon VIR	945,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<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>-174.329,96</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
	davon VIR	945,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.329,96	-228.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	davon VIR	945,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.040,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.660,90	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.179,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.640,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.640,00</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>127.640,00</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>127.640,00</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>127.640,00</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.640,00	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>127.640,00</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>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.640,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<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
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>127.640,00</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 2019

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Kinderkrippe Schatzkiste Beginn August 2018, August-Meyer-Straße 12
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Erläuterungen</b>
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis 3. Lebensjahr

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>296.000,00</b>	296.000,00	296.000,00	296.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>580.000,00</b>	580.000,00	580.000,00	580.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>118.000,00</b>	118.000,00	118.000,00	118.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</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	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	296.000,00	296.000,00	296.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	580.000,00	580.000,00	580.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	118.000,00	118.000,00	118.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Klndergarten St. Marien Gebäude hier Unterhaltungskosten
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Erläuterungen</b>
Die Katholische Kirche ist Kostenträger der Einrichtung.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 Abschreibungen	145,90	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
davon VIR	145,90	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
davon VIR	145,90	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
davon VIR	-145,90	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<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>-145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
davon VIR	-145,90	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<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>-145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
davon VIR	-145,90	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1522	Bauförderung Familienpass
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>15221</b>	<b>Wohnungsbauförderung Familienförderung</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. Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Familienförderrichtlinie

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	54.394,23	40.700,00	<b>74.100,00</b>	33.300,00	200,00	200,00
davon VIR	54.394,23	40.700,00	<b>74.100,00</b>	33.300,00	200,00	200,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.394,23</b>	<b>40.700,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
davon VIR	<b>54.394,23</b>	<b>40.700,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.394,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
davon VIR	<b>-54.394,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-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>-54.394,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
davon VIR	<b>-54.394,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</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>-54.394,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
davon VIR	<b>-54.394,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	74.000,00	60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	546,65	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Abschreibungen	602,40	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
davon VIR	602,40	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
18 Transferaufwendungen	22.030,50	35.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.179,55</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	<b>602,40</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.179,55</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	<b>-602,40</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</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>-23.179,55</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	<b>-602,40</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</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>-23.179,55</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	<b>-602,40</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	546,65	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	22.030,50	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.577,15</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>-22.577,15</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>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

Zuständigkeiten: räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen  
Verwaltungsangelegenheiten, Personal, Feuerwehren, Schulen, Sport, Heimatpflege und Campingplatz

## Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen, Matthias Meyer

## Auftragsgrundlagen

Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse

## Erläuterungen

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.

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.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.959,81	157.800,00	<b>190.300,00</b>	190.300,00	190.300,00	190.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	493.822,91	483.800,00	<b>491.800,00</b>	484.200,00	468.300,00	449.900,00
	davon VIR	493.822,91	483.800,00	<b>491.800,00</b>	484.200,00	468.300,00	449.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.881,73	42.300,00	<b>40.300,00</b>	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	193.824,73	121.600,00	<b>113.000,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.836,99	29.500,00	<b>28.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.143,57	19.500,00	<b>19.500,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	davon VIR	960,94	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.072,74	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>1.235.542,48</b>	<b>864.500,00</b>	<b>892.900,00</b>	<b>882.300,00</b>	<b>866.400,00</b>	<b>848.000,00</b>
	davon VIR	<b>494.783,85</b>	<b>483.800,00</b>	<b>491.800,00</b>	<b>484.200,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>449.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.948.333,83	2.028.500,00	<b>1.720.000,00</b>	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00
	davon VIR	131.600,96	108.000,00	<b>103.000,00</b>	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-2.586,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.586,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.360,06	2.119.200,00	<b>2.017.100,00</b>	1.900.300,00	1.900.300,00	1.900.300,00
16	Abschreibungen	1.316.979,92	1.157.500,00	<b>1.276.400,00</b>	1.224.200,00	1.151.000,00	1.090.400,00
	davon VIR	1.316.979,92	1.157.500,00	<b>1.276.400,00</b>	1.224.200,00	1.151.000,00	1.090.400,00
18	Transferaufwendungen	179.084,73	200.800,00	<b>183.900,00</b>	175.900,00	175.900,00	175.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.549,92	318.300,00	<b>371.500,00</b>	371.500,00	371.500,00	371.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.223.721,93</b>	<b>5.824.300,00</b>	<b>5.568.900,00</b>	<b>5.364.900,00</b>	<b>5.291.700,00</b>	<b>5.231.100,00</b>
	davon VIR	<b>1.445.994,35</b>	<b>1.265.500,00</b>	<b>1.379.400,00</b>	<b>1.300.200,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.166.400,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.988.179,45</b>	<b>-4.959.800,00</b>	<b>-4.676.000,00</b>	<b>-4.482.600,00</b>	<b>-4.425.300,00</b>	<b>-4.383.100,00</b>
	davon VIR	<b>-951.210,50</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>-887.600,00</b>	<b>-816.000,00</b>	<b>-758.700,00</b>	<b>-716.500,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	4.743.527,30	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	4.680.467,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23 - außerordentliche Aufwendungen	4.738.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	4.700.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	-20.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.983.139,04</b>	<b>-4.959.800,00</b>	<b>-4.676.000,00</b>	<b>-4.482.600,00</b>	<b>-4.425.300,00</b>	<b>-4.383.100,00</b>
davon VIR	-971.578,28	-781.700,00	-887.600,00	-816.000,00	-758.700,00	-716.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.983.139,04	-4.959.800,00	-4.676.000,00	-4.482.600,00	-4.425.300,00	-4.383.100,00
davon VIR	-971.578,28	-781.700,00	-887.600,00	-816.000,00	-758.700,00	-716.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.959,81	157.800,00	190.300,00	0,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.212,84	42.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	217.766,73	121.600,00	113.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.073,97	29.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.182,63	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.151,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.347,48</b>	<b>380.700,00</b>	<b>401.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.100,00</b>	<b>398.100,00</b>	<b>398.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	1.843.784,09	1.920.500,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.520.159,36	2.119.200,00	2.017.100,00	0,00	1.900.300,00	1.900.300,00	1.900.300,00
15 Transferauszahlungen	179.084,73	200.800,00	183.900,00	0,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.852,86	318.300,00	371.500,00	0,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.868.881,04</b>	<b>4.558.800,00</b>	<b>4.189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.700,00</b>	<b>4.064.700,00</b>	<b>4.064.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.103.533,56</b>	<b>-4.178.100,00</b>	<b>-3.788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.666.600,00</b>	<b>-3.666.600,00</b>	<b>-3.666.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	892.807,21	701.000,00	508.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.605.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.034.566,50	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.681.864,47	1.730.000,00	200.000,00	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>4.620.838,18</b>	<b>2.902.600,00</b>	<b>719.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.600,00</b>	<b>516.600,00</b>	<b>2.116.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.334.300,87	2.000.000,00	3.700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	4.574.488,33	4.120.000,00	6.240.000,00	0,00	2.250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	791.907,62	611.000,00	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>	478.000,00	287.000,00	287.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	374.884,31	879.500,00	<b>1.123.500,00</b>	<b>0,00</b>	466.500,00	106.500,00	106.500,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.078.381,13</b>	<b>7.618.500,00</b>	<b>11.884.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.500,00</b>	<b>2.651.500,00</b>	<b>2.651.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.457.542,95</b>	<b>-4.715.900,00</b>	<b>-11.164.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.185.900,00</b>	<b>-2.134.900,00</b>	<b>-534.900,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.561.076,51</b>	<b>-8.894.000,00</b>	<b>-14.953.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.852.500,00</b>	<b>-5.801.500,00</b>	<b>-4.201.500,00</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>-6.561.076,51</b>	<b>-8.894.000,00</b>	<b>-14.953.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.852.500,00</b>	<b>-5.801.500,00</b>	<b>-4.201.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>22813-01 Diekmann Mühle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<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>-91,9</b>	<b>-68,5</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	3,9	3,9	3,9	35,1	58,5
<b>25110-03 Dorferneuerung Allgemein</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>-151,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	8,0	16,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
<b>25110-04 Grundstücksverwaltung</b>	<b>-27,4</b>	<b>-600,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.674,0</b>	<b>-13.174,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.834,4	1.400,0	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	500,0	500,0	500,0	6.828,6	9.528,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.747,4	2.000,0	<b>3.700,0</b>	<b>0,0</b>	500,0	500,0	500,0	16.126,4	22.326,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	114,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	364,9	364,9
<b>25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>-102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>-170,1</b>	<b>-433,9</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	7,7	7,7	7,7	53,9	100,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	200,0	0,0	0,0	124,0	324,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	210,0
<b>25110-06 Gewerbegebiet Osteressen</b>	<b>-5,5</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>-561,0</b>	<b>-561,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	738,4	738,4
<b>25110-09 Nordwest-Tangente</b>	<b>-201,2</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>-2.201,1</b>	<b>-2.201,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.726,5	2.726,5

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.927,6	4.927,6
<b>25110-11 Breitbandausbau</b>	<b>-7,6</b>	<b>-275,0</b>	<b>-287,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,0</b>	<b>-730,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	7,6	275,0	287,0	0,0	160,0	0,0	0,0	283,0	730,0
<b>25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente</b>	<b>-0,7</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>-757,3</b>	<b>-757,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.008,6	1.008,6
<b>25410-01 Zile ländlicher Wegebau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,7</b>	<b>-543,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	542,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,2	1.153,2
<b>25410-03 Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-4,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1.115,0</b>	<b>-2.715,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,5	601,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,8	603,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	150,0	350,0	0,0	250,0	250,0	250,0	1.151,1	2.751,1
<b>25410-04 Helms Esch</b>	<b>-223,8</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>6,9</b>	<b>6,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.044,8	3.044,8
<b>25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern</b>	<b>-17,5</b>	<b>-150,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-36,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,8	370,8
<b>25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp</b>	<b>-23,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-533,2</b>	<b>-583,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,4	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,5	874,5
<b>25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung</b>	<b>-1.143,9</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-992,6</b>	<b>-992,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.592,6	1.592,6
<b>25410-16 Lange Straße</b>	<b>-29,0</b>	<b>-2.600,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.637,5</b>	<b>-5.137,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,0	2.600,0	2.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	2.637,5	5.137,5
<b>25410-17 Neubau von Brücken</b>	<b>-383,5</b>	<b>-140,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-556,1</b>	<b>-666,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	164,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,5	140,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,1	831,1
<b>25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"</b>	<b>1.339,8</b>	<b>720,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.871,5</b>	<b>1.621,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.033,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.525,4	1.525,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	803,5	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.155,5	1.155,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479,5	70,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792,1	1.042,1
<b>25410-19 Kreuzung Cip Str. Windmühlenweg</b>	<b>-10,0</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>-92,1</b>	<b>-92,1</b>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1
<b>25410-20 Bahnübergänge Bundesbahn</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>-312,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	340,0
<b>25511-02 Zuschuss Friedhof</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-463,3</b>	<b>-483,3</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	210,0	210,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,9	470,9
<b>25511-03 Wartehäuschen</b>	<b>-19,6</b>	<b>-50,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>-198,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3	195,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,6	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,4	393,4
<b>25511-04 Schutzhütte Ahausen</b>	<b>-27,1</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>-28,3</b>	<b>-28,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
<b>25520-05 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiete</b>	<b>-25,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-375,0</b>	<b>-525,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	525,0
<b>257319 Gebäude Industriestraße 4</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>-4,5</b>	<b>-4,5</b>
- 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
<b>4111001 Personalkosten</b>	<b>-2,8</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>-24,6</b>	<b>-72,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	25,1	73,1
<b>41260-01 Feuerwehr Essen Baumaßnahmen</b>	<b>-5,3</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>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
<b>41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern</b>	<b>-1.588,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.298,7</b>	<b>-2.378,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.588,1	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.298,7	2.378,7
<b>42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen</b>	<b>-22,7</b>	<b>-250,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-272,6</b>	<b>-8.672,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	46,7	1.646,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,7	250,0	2.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	319,3	10.319,3
<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>-132,6</b>	<b>-132,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	132,6
<b>42160-01 Oberschule Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-49,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
<b>42440 Kreisschulbaukasse</b>	<b>0,0</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>-691,2</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	56,5	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	352,2	691,2
<b>44210-02 Zuschuss Reiterverein</b>	<b>-23,4</b>	<b>-70,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,4</b>	<b>-138,4</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	23,4	70,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,4	138,4
<b>44210-03 Zuschuss BV Essen</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>	<b>-3,0</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## 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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.425,84	2.600,00	<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	165,02	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.623,82</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>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>-3.623,82</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>-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>-3.623,82</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>-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>-3.623,82</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>-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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.425,84	2.600,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,02	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>2.590,86</b>	<b>2.800,00</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>-2.590,86</b>	<b>-2.800,00</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 2019**

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
<b>Erläuterungen</b>
Zuschüsse siehe unten

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</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>= ordentliches Ergebnis</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>= 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>-10.000,00</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
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.914,48	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.914,48	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.406,20	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.563,61	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.834.453,87	1.400.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.124,31	1.419.600,00	219.600,00	0,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.747.405,06	2.000.000,00	3.700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	334.160,44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	122.243,71	295.000,00	307.000,00	0,00	380.000,00	20.000,00	20.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203.809,21	2.315.000,00	4.117.000,00	0,00	880.000,00	520.000,00	520.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.684,90	-895.400,00	-3.897.400,00	0,00	-368.400,00	-8.400,00	-8.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-317.091,10	-1.195.400,00	-4.197.400,00	0,00	-568.400,00	-208.400,00	-208.400,00
<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)	-317.091,10	-1.195.400,00	-4.197.400,00	0,00	-568.400,00	-208.400,00	-208.400,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
25110-01 Flurbereinigung Bunnens Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-91,9	-68,5
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	35,1	58,5
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-39,1	-151,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	16,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-27,4	-600,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.674,0	-13.174,0



**Teil-Plan 2019**

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

Straßen und Brücken der Gemeinde Essen

## Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	376.653,18	369.400,00	<b>360.600,00</b>	353.400,00	338.900,00	321.600,00
	davon VIR	376.653,18	369.400,00	<b>360.600,00</b>	353.400,00	338.900,00	321.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.653,18</b>	<b>369.400,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>338.900,00</b>	<b>321.600,00</b>
	davon VIR	<b>376.653,18</b>	<b>369.400,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>338.900,00</b>	<b>321.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.012,06	339.100,00	<b>237.100,00</b>	237.100,00	237.100,00	237.100,00
16	Abschreibungen	525.890,33	503.600,00	<b>529.000,00</b>	519.900,00	493.500,00	473.000,00
	davon VIR	525.890,33	503.600,00	<b>529.000,00</b>	519.900,00	493.500,00	473.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.902,39</b>	<b>842.700,00</b>	<b>766.100,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>730.600,00</b>	<b>710.100,00</b>
	davon VIR	<b>525.890,33</b>	<b>503.600,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>519.900,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>473.000,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-268.249,21	-473.300,00	-405.500,00	-403.600,00	-391.700,00	-388.500,00
	davon VIR	-149.237,15	-134.200,00	-168.400,00	-166.500,00	-154.600,00	-151.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-268.249,21	-473.300,00	-405.500,00	-403.600,00	-391.700,00	-388.500,00
	davon VIR	-149.237,15	-134.200,00	-168.400,00	-166.500,00	-154.600,00	-151.400,00
<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>-268.249,21</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-388.500,00</b>
	davon VIR	-149.237,15	-134.200,00	-168.400,00	-166.500,00	-154.600,00	-151.400,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,98	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>236,98</b>	<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	125.616,56	339.100,00	<b>237.100,00</b>	<b>0,00</b>	237.100,00	237.100,00	237.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.616,56</b>	<b>339.100,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>237.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.379,58</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-237.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.100,00</b>	<b>-237.100,00</b>	<b>-237.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	694.663,76	628.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.033.059,67	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	803.550,71	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.531.274,14</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	2.440.822,82	3.410.000,00	3.360.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.718,63</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.444,49</b>	<b>-2.167.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-621.824,07</b>	<b>-2.506.100,00</b>	<b>-3.437.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.100,00</b>	<b>-487.100,00</b>	<b>-487.100,00</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>-621.824,07</b>	<b>-2.506.100,00</b>	<b>-3.437.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.100,00</b>	<b>-487.100,00</b>	<b>-487.100,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>25410-01 Zile ländlicher Wegebau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,7</b>	<b>-543,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	542,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,2	1.153,2
<b>25410-03 Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-4,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1.115,0</b>	<b>-2.715,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,5	601,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,8	603,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	150,0	350,0	0,0	250,0	250,0	250,0	1.151,1	2.751,1
<b>25410-04 Helms Esch</b>	<b>-223,8</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>6,9</b>	<b>6,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.044,8	3.044,8
<b>25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern</b>	<b>-17,5</b>	<b>-150,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-36,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,8	370,8
<b>25410-14 Florianstraße/Niehn Kamp</b>	<b>-23,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-533,2</b>	<b>-583,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,4	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,5	874,5



**Teil-Plan 2019**

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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 neue Fassung 2018
<b>Erläuterungen</b>
0,85 € lfd. Meter
Ratsbeschluss vom 03.07.06 zum 01.01.2007

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	31.135,23	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.135,23</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	39.359,40	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.359,40</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>-8.224,17</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>-8.224,17</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>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>-8.224,17</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.572,94	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.572,94</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	38.078,95	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.078,95</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>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.506,01</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>								
<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 2019

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		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.759,68	10.800,00	<b>9.800,00</b>	9.400,00	9.000,00	8.400,00	
	davon VIR	10.759,68	10.800,00	<b>9.800,00</b>	9.400,00	9.000,00	8.400,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.759,68</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	
	davon VIR	<b>10.759,68</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.131,09	75.000,00	<b>75.000,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
16	Abschreibungen	21.808,97	20.300,00	<b>20.100,00</b>	19.700,00	19.000,00	18.300,00	
	davon VIR	21.808,97	20.300,00	<b>20.100,00</b>	19.700,00	19.000,00	18.300,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.940,06</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.300,00</b>	
	davon VIR	<b>21.808,97</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.180,38</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-11.049,29</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.900,00</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>-70.180,38</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-11.049,29</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.900,00</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>-70.180,38</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-11.049,29</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	62.582,64	75.000,00	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.582,64</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>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.582,64</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 2019

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2547	ÖPNV
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25470</b>	<b>ÖPNV Rufbussystem</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs durch ein Rufbussystem
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kreistagsbeschluss Ratsbeschluss 2018
<b>Erläuterungen</b>
Landkreis ist Träger, Gemeinde Essen beteiligt sich an den Kosten entsprechend Flächenanteil und Anteil Einwohner

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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, Spielplatz, Trimm-Pfad usw.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,90	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.760,47	3.500,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	7.100,00	6.900,00
	davon VIR	3.760,47	3.500,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	7.100,00	6.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.170,37</b>	<b>4.700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.100,00</b>
	davon VIR	<b>3.760,47</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.214,45	31.000,00	<b>33.000,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Abschreibungen	18.529,01	14.700,00	<b>24.500,00</b>	24.500,00	21.200,00	19.700,00
	davon VIR	18.529,01	14.700,00	<b>24.500,00</b>	24.500,00	21.200,00	19.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	669,70	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.413,16</b>	<b>46.400,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>53.400,00</b>
	davon VIR	<b>18.529,01</b>	<b>14.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>19.700,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-28.242,79	-41.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-46.600,00	-45.300,00
	davon VIR	-14.768,54	-11.200,00	-16.400,00	-16.400,00	-14.100,00	-12.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	3.967,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	<b>3.967,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.275,69	-41.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-46.600,00	-45.300,00
	davon VIR	-14.768,54	-11.200,00	-16.400,00	-16.400,00	-14.100,00	-12.800,00
<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>-24.275,69</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-45.300,00</b>
	davon VIR	-14.768,54	-11.200,00	-16.400,00	-16.400,00	-14.100,00	-12.800,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,90	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	2.078,76	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>3.488,66</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 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	16.055,31	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	20.476,92	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	davon VIR	20.476,92	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18	Transferaufwendungen	12.040,84	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.573,07</b>	<b>34.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
	davon VIR	20.476,92	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.573,07</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
	davon VIR	-20.476,92	-20.500,00	-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>-48.573,07</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
	davon VIR	-20.476,92	-20.500,00	-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>-48.573,07</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
	davon VIR	-20.476,92	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	16.055,31	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	12.040,84	11.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.096,15</b>	<b>14.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## 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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.825,00	5.600,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.825,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	427.961,14	480.000,00	<b>500.000,00</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.955,03	62.500,00	<b>62.500,00</b>	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Abschreibungen	29.321,24	28.300,00	<b>26.500,00</b>	23.700,00	19.600,00	16.500,00	16.500,00
	davon VIR	29.321,24	28.300,00	<b>26.500,00</b>	23.700,00	19.600,00	16.500,00	16.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.308,20	9.200,00	<b>9.700,00</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.545,61</b>	<b>580.000,00</b>	<b>598.700,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>591.800,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>588.700,00</b>
	davon VIR	<b>29.321,24</b>	<b>28.300,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.720,61</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-571.600,00</b>	<b>-568.800,00</b>	<b>-564.700,00</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>-561.600,00</b>
	davon VIR	<b>-29.321,24</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	853,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	14,28	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>838,92</b>	<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>-511.881,69</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-571.600,00</b>	<b>-568.800,00</b>	<b>-564.700,00</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>-561.600,00</b>
	davon VIR	<b>-29.321,24</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.881,69</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-571.600,00</b>	<b>-568.800,00</b>	<b>-564.700,00</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>-561.600,00</b>
	davon VIR	<b>-29.321,24</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.871,70	5.600,00	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.871,70</b>	<b>5.600,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalaufwendungen	427.961,14	480.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.108,72	62.500,00	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.308,20	9.200,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.378,06	551.700,00	572.200,00	0,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.506,36	-546.100,00	-545.100,00	0,00	-545.100,00	-545.100,00	-545.100,00
<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	6.192,16	130.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.192,16	130.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.192,16	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-488.698,52	-676.100,00	-595.100,00	0,00	-570.100,00	-570.100,00	-570.100,00
<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)	-488.698,52	-676.100,00	-595.100,00	0,00	-570.100,00	-570.100,00	-570.100,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	336.292,90	480.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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, Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 12, August Meyer Straße 2, Alte Eschstraße und Industriestraße Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	93.207,40	56.500,00	<b>52.000,00</b>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.207,40</b>	<b>56.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.263,76	122.100,00	<b>106.500,00</b>	106.500,00	106.500,00	106.500,00
16	Abschreibungen	106.640,58	31.700,00	<b>34.500,00</b>	32.200,00	31.600,00	28.800,00
	davon VIR	106.640,58	31.700,00	<b>34.500,00</b>	32.200,00	31.600,00	28.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,12	4.700,00	<b>5.400,00</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.752,46</b>	<b>158.500,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>140.700,00</b>
	davon VIR	<b>106.640,58</b>	<b>31.700,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>28.800,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.545,06</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-91.700,00</b>
	davon VIR	<b>-106.640,58</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	30.135,29	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	37.140,64	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.005,35</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>-100.550,41</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-91.700,00</b>
	davon VIR	<b>-106.640,58</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-28.800,00</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	<b>-100.550,41</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-91.700,00</b>
	davon VIR	<b>-106.640,58</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	122.059,58	56.500,00	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.059,58</b>	<b>56.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043,64	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	333,80	300,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
	davon VIR	333,80	300,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.521,40	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.184,68	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.294,35	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	960,94	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	960,94	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.338,81</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	davon VIR	<b>1.294,74</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.107.563,83	1.114.000,00	<b>793.000,00</b>	766.000,00	766.000,00	766.000,00	
	davon VIR	131.600,96	108.000,00	<b>103.000,00</b>	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	-2.586,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-2.586,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.350,62	167.500,00	<b>178.500,00</b>	178.500,00	178.500,00	178.500,00	
16	Abschreibungen	55.572,22	33.600,00	<b>48.200,00</b>	42.500,00	36.100,00	34.000,00	
	davon VIR	55.572,22	33.600,00	<b>48.200,00</b>	42.500,00	36.100,00	34.000,00	
18	Transferaufwendungen	14.697,14	12.500,00	<b>3.400,00</b>	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.629,43	178.000,00	<b>181.000,00</b>	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.226,71</b>	<b>1.505.600,00</b>	<b>1.204.100,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.167.900,00</b>	
	davon VIR	<b>184.586,65</b>	<b>141.600,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.414.887,90</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.203.100,00</b>	<b>-1.175.400,00</b>	<b>-1.169.000,00</b>	<b>-1.166.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-183.291,91</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-109.600,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	19.848,19	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	17.426,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	17.426,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.421,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>-17.426,97</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>-1.412.466,68</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.203.100,00</b>	<b>-1.175.400,00</b>	<b>-1.169.000,00</b>	<b>-1.166.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-200.718,88</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-109.600,00</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>-1.412.466,68</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.203.100,00</b>	<b>-1.175.400,00</b>	<b>-1.169.000,00</b>	<b>-1.166.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-200.718,88</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-109.600,00</b>	

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043,64	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.744,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.660,09	2.600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	1.003.014,09	1.006.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.353,61	167.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
15	Transferauszahlungen	14.697,14	12.500,00	3.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.932,37	178.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.997,21	1.364.000,00	1.052.900,00	0,00	1.057.900,00	1.057.900,00	1.057.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.337,12	-1.361.400,00	-1.052.300,00	0,00	-1.057.300,00	-1.057.300,00	-1.057.300,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.615,26	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.415,26	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.681,43	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.316.018,55	-1.419.400,00	-1.110.300,00	0,00	-1.115.300,00	-1.115.300,00	-1.115.300,00
<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)	-1.316.018,55	-1.419.400,00	-1.110.300,00	0,00	-1.115.300,00	-1.115.300,00	-1.115.300,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
4111001 Personalkosten	-2,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-24,6	-72,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	25,1	73,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<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		

**Teil-Plan 2019**





## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 4 Zentrale Verwaltung,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Brandschutzgesetz
<b>Erläuterungen</b>
zuzüglich Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Bevern

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.627,74	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
	davon VIR	1.627,74	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.627,74</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.100,00</b>
	davon VIR	1.627,74	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.452,17	51.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
16	Abschreibungen	30.077,05	28.500,00	32.400,00	26.400,00	25.000,00	22.100,00
	davon VIR	30.077,05	28.500,00	32.400,00	26.400,00	25.000,00	22.100,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.881,37	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.110,59</b>	<b>97.600,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>99.700,00</b>
	davon VIR	30.077,05	28.500,00	32.400,00	26.400,00	25.000,00	22.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-74.482,85	-96.000,00	-108.600,00	-102.600,00	-101.200,00	-98.600,00
	davon VIR	-28.449,31	-26.900,00	-31.000,00	-25.000,00	-23.600,00	-21.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-73.943,41	-96.000,00	-108.600,00	-102.600,00	-101.200,00	-98.600,00
	davon VIR	-28.449,31	-26.900,00	-31.000,00	-25.000,00	-23.600,00	-21.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.943,41	-96.000,00	-108.600,00	-102.600,00	-101.200,00	-98.600,00
	davon VIR	-28.449,31	-26.900,00	-31.000,00	-25.000,00	-23.600,00	-21.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539,44</b>	<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 2019

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

## 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.719,56	13.000,00	<b>26.000,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,76	15.300,00	<b>15.300,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	davon VIR	15.332,76	15.300,00	<b>15.300,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.470,50	10.100,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.522,82</b>	<b>38.400,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>
	davon VIR	15.332,76	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	93.732,96	97.000,00	<b>101.000,00</b>	101.000,00	101.000,00	101.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.883,50	136.400,00	<b>123.300,00</b>	123.300,00	123.300,00	123.300,00
16	Abschreibungen	69.907,62	67.600,00	<b>68.300,00</b>	66.900,00	64.600,00	63.800,00
	davon VIR	69.907,62	67.600,00	<b>68.300,00</b>	66.900,00	64.600,00	63.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,51	26.800,00	<b>31.600,00</b>	31.600,00	31.600,00	31.600,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.724,59</b>	<b>327.800,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>319.700,00</b>
	davon VIR	69.907,62	67.600,00	68.300,00	66.900,00	64.600,00	63.800,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.201,77</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-268.400,00</b>
	davon VIR	-54.574,86	-52.300,00	-53.000,00	-51.600,00	-49.300,00	-48.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.645,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	496,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.148,99</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>-268.052,78</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-268.400,00</b>
	davon VIR	-54.574,86	-52.300,00	-53.000,00	-51.600,00	-49.300,00	-48.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.052,78	-289.400,00	-272.900,00	-271.500,00	-269.200,00	-268.400,00
	davon VIR	-54.574,86	-52.300,00	-53.000,00	-51.600,00	-49.300,00	-48.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.719,56	13.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	13.107,93	10.100,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## 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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246,76	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.531,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.480,30</b>	<b>6.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.582,07	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.747,52	61.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
16	Abschreibungen	22.863,63	17.800,00	25.800,00	25.700,00	22.000,00	16.100,00
	davon VIR	22.863,63	17.800,00	25.800,00	25.700,00	22.000,00	16.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,10	11.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.811,32</b>	<b>103.100,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>101.900,00</b>
	davon VIR	22.863,63	17.800,00	25.800,00	25.700,00	22.000,00	16.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-90.331,02	-96.900,00	-100.400,00	-100.300,00	-96.600,00	-90.700,00
	davon VIR	-20.161,59	-15.100,00	-23.100,00	-23.000,00	-19.300,00	-13.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.331,02	-96.900,00	-100.400,00	-100.300,00	-96.600,00	-90.700,00
	davon VIR	-20.161,59	-15.100,00	-23.100,00	-23.000,00	-19.300,00	-13.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.331,02	-96.900,00	-100.400,00	-100.300,00	-96.600,00	-90.700,00
	davon VIR	-20.161,59	-15.100,00	-23.100,00	-23.000,00	-19.300,00	-13.400,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246,76	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.553,50	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.800,26</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 Oberschule Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.556,68	133.000,00	<b>124.000,00</b>	124.000,00	124.000,00	124.000,00
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	4.784,14	5.900,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.823,86</b>	<b>168.400,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>157.400,00</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	114.008,39	120.000,00	<b>121.000,00</b>	121.000,00	121.000,00	121.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.350,70	253.300,00	<b>248.500,00</b>	243.500,00	243.500,00	243.500,00
16	Abschreibungen	107.653,48	104.700,00	<b>106.900,00</b>	101.300,00	94.500,00	90.000,00
	davon VIR	107.653,48	104.700,00	<b>106.900,00</b>	101.300,00	94.500,00	90.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.529,08	36.200,00	<b>38.900,00</b>	38.900,00	38.900,00	38.900,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.541,65</b>	<b>514.200,00</b>	<b>515.300,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>497.900,00</b>	<b>493.400,00</b>
	davon VIR	<b>107.653,48</b>	<b>104.700,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>90.000,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-309.717,79	-345.800,00	-357.900,00	-347.300,00	-340.500,00	-336.000,00
	davon VIR	-78.170,44	-75.200,00	-77.400,00	-71.800,00	-65.000,00	-60.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-309.717,79	-345.800,00	-357.900,00	-347.300,00	-340.500,00	-336.000,00
	davon VIR	-78.170,44	-75.200,00	-77.400,00	-71.800,00	-65.000,00	-60.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.717,79	-345.800,00	-357.900,00	-347.300,00	-340.500,00	-336.000,00
	davon VIR	-78.170,44	-75.200,00	-77.400,00	-71.800,00	-65.000,00	-60.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.556,68	133.000,00	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.912,47	5.900,00	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.469,15</b>	<b>138.900,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>127.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								











## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Niedersächsisches Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Einführung der inklusiven Schulen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.333,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.333,00</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>
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83,30</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>19.249,70</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>19.249,70</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	= 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>19.249,70</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.333,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.333,00</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>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,30</b>	<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</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.249,70</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>								
<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>19.249,70</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>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42440</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beitrag der Gemeinde Essen zur Kreisschulbaukasse
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Der Gesamtausgabebedarf der Kreisschulbaukasse wird festgesetzt und anteilig nach den Grundschülerzahlen aufgeteilt.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.097,40	10.100,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
davon VIR	10.097,40	10.100,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.097,40</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
davon VIR	10.097,40	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
= ordentliches Ergebnis	-10.097,40	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
davon VIR	-10.097,40	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.097,40	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
davon VIR	-10.097,40	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
<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>-10.097,40</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
davon VIR	-10.097,40	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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>							
<b>29 für aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</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>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4262 Musikpflege  
**Produkt/Projekt 42620 Musikpflege**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss Förderrichtlinie

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	9.650,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
= ordentliches Ergebnis	-9.650,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.650,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	9.650,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.650,00</b>	<b>10.000,00</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>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-10.000,00</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>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)	-9.650,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<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>-9.650,00</b>	<b>-10.000,00</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>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4262 Musikpflege  
**Produkt/Projekt 42620 Musikpflege**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beteiligung der Gemeinde an der Kreismusikschule Cloppenburg
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	11.759,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.759,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.759,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-11.759,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-11.759,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	11.759,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.759,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.759,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-11.759,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-11.759,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019**

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</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>1.400,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</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>-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>-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>-1.400,00</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>-1.400,00</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.400,00	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>1.400,00</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>-1.400,00</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>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.400,00</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 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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 2019**

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
	2017 TEUR	2018 TEUR	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019**

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 Erstellung einer Chronik
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	4.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.354,27</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	30.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.270,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.475,57</b>	<b>20.000,00</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>-35.121,30</b>	<b>-20.000,00</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>-35.121,30</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-35.121,30</b>	<b>-20.000,00</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	4.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354,27</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	9.270,31	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.775,57</b>	<b>20.000,00</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>-34.421,30</b>	<b>-20.000,00</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>								
<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 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.468,00	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.468,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.532,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Abschreibungen	1.829,92	700,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	1.829,92	700,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18 Transferaufwendungen	103.267,44	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.630,03</b>	<b>140.700,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>
davon VIR	1.829,92	700,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.162,03</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>
davon VIR	-1.829,92	-700,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<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>-116.162,03</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>
davon VIR	-1.829,92	-700,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<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>-116.162,03</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>
davon VIR	-1.829,92	-700,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.468,00	29.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.468,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.532,67	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 Transferauszahlungen	103.267,44	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.242,68	3.800,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	davon VIR	5.242,68	3.800,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.242,68</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	davon VIR	<b>5.242,68</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.296,74	38.000,00	<b>37.000,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	31.144,14	26.400,00	<b>30.700,00</b>	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	davon VIR	31.144,14	26.400,00	<b>30.700,00</b>	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,14	3.400,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.691,02</b>	<b>67.800,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>
	davon VIR	<b>31.144,14</b>	<b>26.400,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-57.448,34	-64.000,00	-67.000,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	davon VIR	-25.901,46	-22.600,00	-25.500,00	-25.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.448,34	-64.000,00	-67.000,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	davon VIR	-25.901,46	-22.600,00	-25.500,00	-25.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.448,34	-64.000,00	-67.000,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	davon VIR	-25.901,46	-22.600,00	-25.500,00	-25.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.238,39	38.000,00	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.250,14	3.400,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>33.488,53</b>	<b>41.400,00</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>41.500,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	52.635,60	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.182,63	19.500,00	<b>19.500,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.072,74	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>89.890,97</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	182.474,42	190.000,00	<b>180.000,00</b>	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.214,50	149.000,00	<b>149.000,00</b>	149.000,00	149.000,00	149.000,00
16	Abschreibungen	29.102,41	28.300,00	<b>29.300,00</b>	28.900,00	25.100,00	23.400,00
	davon VIR	29.102,41	28.300,00	<b>29.300,00</b>	28.900,00	25.100,00	23.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,24	4.500,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.925,57</b>	<b>371.800,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>355.300,00</b>
	davon VIR	<b>29.102,41</b>	<b>28.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>23.400,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-275.034,60	-302.300,00	-291.700,00	-291.300,00	-287.500,00	-285.800,00
	davon VIR	-29.102,41	-28.300,00	-29.300,00	-28.900,00	-25.100,00	-23.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-275.034,60	-302.300,00	-291.700,00	-291.300,00	-287.500,00	-285.800,00
	davon VIR	-29.102,41	-28.300,00	-29.300,00	-28.900,00	-25.100,00	-23.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.034,60	-302.300,00	-291.700,00	-291.300,00	-287.500,00	-285.800,00
	davon VIR	-29.102,41	-28.300,00	-29.300,00	-28.900,00	-25.100,00	-23.400,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	52.635,60	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	23.182,63	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	14.072,74	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>89.890,97</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	182.474,42	190.000,00	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	180.000,00	180.000,00	180.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<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>
	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	27.228,05	31.100,00	<b>29.100,00</b>	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	Abschreibungen	12.472,98	12.600,00	<b>12.600,00</b>	12.600,00	12.400,00	12.400,00
	davon VIR	12.472,98	12.600,00	<b>12.600,00</b>	12.600,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	671,83	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.372,86</b>	<b>44.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
	davon VIR	<b>12.472,98</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-35.586,84	-39.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.400,00	-37.400,00
	davon VIR	-7.686,96	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.586,84	-39.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.400,00	-37.400,00
	davon VIR	-7.686,96	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00	-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>-35.586,84</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>
	davon VIR	-7.686,96	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.406,59	31.100,00	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	671,83	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.078,42</b>	<b>31.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## 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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.449,88	15.400,00	<b>15.400,00</b>	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	<b>15.400,00</b>	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.449,88</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>
	davon VIR	<b>15.449,88</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>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.715,48	34.100,00	<b>33.100,00</b>	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16	Abschreibungen	32.829,78	32.700,00	<b>32.800,00</b>	32.600,00	32.200,00	32.100,00
	davon VIR	32.829,78	32.700,00	<b>32.800,00</b>	32.600,00	32.200,00	32.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,07	2.200,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.934,33</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.800,00</b>
	davon VIR	<b>32.829,78</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.100,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-42.484,45	-53.600,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.500,00	-52.400,00
	davon VIR	-17.379,90	-17.300,00	-17.400,00	-17.200,00	-16.800,00	-16.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.484,45	-53.600,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.500,00	-52.400,00
	davon VIR	-17.379,90	-17.300,00	-17.400,00	-17.200,00	-16.800,00	-16.700,00
<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>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.484,45</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.400,00</b>
	davon VIR	-17.379,90	-17.300,00	-17.400,00	-17.200,00	-16.800,00	-16.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.481,95	34.100,00	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.389,07	2.200,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.871,02</b>	<b>36.300,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	23.712,84	18.100,00	32.300,00	32.000,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00
	davon VIR	23.712,84	18.100,00	32.300,00	32.000,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,96	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.756,95</b>	<b>34.500,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
	davon VIR	<b>23.712,84</b>	<b>18.100,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-42.756,95	-34.500,00	-45.200,00	-44.900,00	-43.200,00	-42.600,00	-42.600,00
	davon VIR	-23.712,84	-18.100,00	-28.700,00	-28.400,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.756,95	-34.500,00	-45.200,00	-44.900,00	-43.200,00	-42.600,00	-42.600,00
	davon VIR	-23.712,84	-18.100,00	-28.700,00	-28.400,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00
<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>-42.756,95</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>
	davon VIR	-23.712,84	-18.100,00	-28.700,00	-28.400,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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>									
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.594,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	48.200,97	47.000,00	<b>52.000,00</b>	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16 Abschreibungen	1.262,76	1.200,00	<b>1.300,00</b>	1.100,00	800,00	400,00
davon VIR	1.262,76	1.200,00	<b>1.300,00</b>	1.100,00	800,00	400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31,09	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.494,82</b>	<b>48.400,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.600,00</b>
davon VIR	<b>1.262,76</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.494,82</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-52.600,00</b>
davon VIR	<b>-1.262,76</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-49.494,82</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-52.600,00</b>
davon VIR	<b>-1.262,76</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-49.494,82</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-52.600,00</b>
davon VIR	<b>-1.262,76</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	48.925,41	47.000,00	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,09	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>48.956,50</b>	<b>47.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	26.225,10	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.616,74</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	13.999,90	14.500,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,17	19.000,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	29.958,76	29.800,00	<b>29.100,00</b>	28.500,00	20.900,00	10.800,00
	davon VIR	29.958,76	29.800,00	<b>29.100,00</b>	28.500,00	20.900,00	10.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,44	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>53.896,27</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>46.300,00</b>
	davon VIR	<b>29.958,76</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>10.800,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-24.279,53	-51.900,00	-51.700,00	-51.100,00	-43.500,00	-33.400,00
	davon VIR	-27.067,12	-26.900,00	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00	-7.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.279,53	-51.900,00	-51.700,00	-51.100,00	-43.500,00	-33.400,00
	davon VIR	-27.067,12	-26.900,00	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00	-7.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.279,53	-51.900,00	-51.700,00	-51.100,00	-43.500,00	-33.400,00
	davon VIR	-27.067,12	-26.900,00	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00	-7.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.895,50	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	500,00	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>24.395,50</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	13.999,90	14.500,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00







## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## 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.
Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 31110/301300 / 6013 Gewerbesteuer für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Aufwand und Auszahlung (Produkt 31110/434100 / 7341) bei der Gewerbesteuerumlage.
Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.580.714,15	15.180.000,00	<b>15.680.000,00</b>	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.336,00	440.000,00	<b>175.000,00</b>	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.639,89	44.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	205,85	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.832,74	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.553,93	10.600,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.051.742,93	426.500,00	<b>426.500,00</b>	426.500,00	426.500,00	426.500,00
	davon VIR	1.726.353,21	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.899.025,49</b>	<b>16.105.100,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>16.339.500,00</b>
	davon VIR	<b>1.726.353,21</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	0,00	0,00	<b>325.000,00</b>	325.000,00	325.000,00	325.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,75	5.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	10.056,74	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	10.056,74	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.887,66	120.500,00	<b>116.000,00</b>	111.000,00	101.000,00	91.000,00
18	Transferaufwendungen	10.932.030,00	8.303.500,00	<b>8.793.500,00</b>	8.793.500,00	8.793.500,00	8.793.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.923,84	48.500,00	<b>49.000,00</b>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.085.622,99</b>	<b>8.477.500,00</b>	<b>9.289.500,00</b>	<b>9.284.500,00</b>	<b>9.274.500,00</b>	<b>9.264.500,00</b>
	davon VIR	<b>10.056,74</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>6.813.402,50</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.065.000,00</b>	<b>7.075.000,00</b>
	davon VIR	<b>1.716.296,47</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>6.813.402,50</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.065.000,00</b>	<b>7.075.000,00</b>
	davon VIR	<b>1.716.296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.813.402,50</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.065.000,00</b>	<b>7.075.000,00</b>
	davon VIR	<b>1.716.296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

## Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.847,85	15.180.000,00	<b>15.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.336,00	440.000,00	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	175.000,00	175.000,00	175.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.727,39	44.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	205,85	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.832,74	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.765,93	10.600,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.757,16	426.500,00	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	426.500,00	426.500,00	426.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.238.472,92</b>	<b>16.105.100,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>16.339.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	325.000,00	325.000,00	325.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	724,75	5.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.887,66	120.500,00	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	111.000,00	101.000,00	91.000,00
15 Transferauszahlungen	10.728.270,00	8.303.500,00	<b>8.793.500,00</b>	<b>0,00</b>	8.793.500,00	8.793.500,00	8.793.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.307,13	48.500,00	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.872.189,54</b>	<b>8.477.500,00</b>	<b>9.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284.500,00</b>	<b>9.274.500,00</b>	<b>9.264.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.366.283,38</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.065.000,00</b>	<b>7.075.000,00</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>5.366.283,38</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.065.000,00</b>	<b>7.075.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.600.000,00	3.720.000,00	<b>2.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.221.000,00	1.160.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	124.760,57	240.000,00	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	400.000,00	400.000,00	410.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.475.239,43</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>7.841.522,81</b>	<b>11.107.600,00</b>	<b>9.263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876.000,00</b>	<b>7.825.000,00</b>	<b>6.665.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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		

**Teil-Plan 2019****Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**





## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.832,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.832,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.051,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.781,24</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>1.781,24</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>1.781,24</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.832,74	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.832,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.051,50	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.051,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781,24</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>1.781,24</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	31220	Ordnungsaufgaben

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. SOG

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.022,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.384,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.224,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.839,90</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</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>-1.839,90</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</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>-1.839,90</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.115,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	724,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742,90</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3123	Melde- u. Personenstandswesen
<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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.617,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.617,89</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	31.872,34	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.872,34</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>14.745,55</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>14.745,55</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>14.745,55</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.611,89	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>46.611,89</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>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.255,63	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>32.255,63</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>14.356,26</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>14.356,26</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 2019

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	285.672,33	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	285.672,33	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	285.672,33	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	285.672,33	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.672,33	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.072,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.072,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
<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	375.072,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
<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)	375.072,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
<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)	375.072,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019**

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	34.844,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.844,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
21	Ordentliche Aufwendungen						
	<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>34.844,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</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>34.844,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.844,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.844,35	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.844,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</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	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.844,35	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	<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	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)	44.844,35	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)	44.844,35	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 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	<b>2019</b> <b>TEUR</b>	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.580.714,15	15.180.000,00	<b>15.680.000,00</b>	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.336,00	440.000,00	<b>175.000,00</b>	175.000,00	175.000,00	175.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.985,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.730.280,04	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	1.725.564,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.512.315,19</b>	<b>15.631.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>
davon VIR	<b>1.725.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.769,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	10.928.530,00	8.300.000,00	<b>8.790.000,00</b>	8.790.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.940.299,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.572.016,19</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>
davon VIR	<b>1.725.564,00</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>6.572.016,19</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>
davon VIR	<b>1.725.564,00</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>6.572.016,19</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>	<b>7.056.500,00</b>
davon VIR	<b>1.725.564,00</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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.847,85	15.180.000,00	<b>15.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.336,00	440.000,00	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.197,00	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	4.679,98	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.753.060,83</b>	<b>15.631.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>	<b>15.866.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.769,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	10.724.770,00	8.300.000,00	<b>8.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.790.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.736.539,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016.521,83	7.311.500,00	7.056.500,00	0,00	7.056.500,00	7.056.500,00	7.056.500,00
<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)	5.016.521,83	7.311.500,00	7.056.500,00	0,00	7.056.500,00	7.056.500,00	7.056.500,00
<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)	5.016.521,83	7.311.500,00	7.056.500,00	0,00	7.056.500,00	7.056.500,00	7.056.500,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.796.738,00	2.800.000,00	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	821.791,00	800.000,00	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	10.397.167,32	10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	209.352,45	205.000,00	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.325.510,75	1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>	<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)	1.639.400,00	829.000,00	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.146.362,00	2.100.000,00	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Kreisumlage (EP 18)	7.142.768,00	5.371.000,00	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.568,93	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.358,14</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	10.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	10.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.118,66	100.500,00	96.000,00	91.000,00	81.000,00	71.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.175,40</b>	<b>100.500,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
	davon VIR	10.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-93.817,26	-99.900,00	-96.000,00	-91.000,00	-81.000,00	-71.000,00
	davon VIR	-9.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.817,26	-99.900,00	-96.000,00	-91.000,00	-81.000,00	-71.000,00
	davon VIR	-9.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.817,26	-99.900,00	-96.000,00	-91.000,00	-81.000,00	-71.000,00
	davon VIR	-9.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.568,93	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568,93</b>	<b>600,00</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>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.118,66	100.500,00	96.000,00	0,00	91.000,00	81.000,00	71.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.118,66</b>	<b>100.500,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.549,73	-99.900,00	-96.000,00	0,00	-91.000,00	-81.000,00	-71.000,00
<b>Investitionstätigkeit</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.

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

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.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 31110/301300 / 6013 Gewerbesteuer für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Aufwand und Auszahlung (Produkt 31110/434100 / 7341) bei der Gewerbesteuerumlage. Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

### **Übertragbarkeit**

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

## Übersicht Budget

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Aufwand	Auszahlung
	€	€
<b>Fachbereich 1 Jugend Familie u. Soziales</b>		
Sach und Dienstleistungen	595.500,00 €	595.500,00 €
Transferaufwand	1.962.400,00 €	1.962.400,00 €
sonstige haushaltswirksame	106.100,00 €	106.100,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.664.000,00 €</b>	<b>2.664.000,00 €</b>

<b>Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales</b>		
Sach und Dienstleistungen	2.017.100,00 €	2.017.100,00 €
Transferaufwand	183.900,00 €	183.900,00 €
sonstige haushaltswirksame	371.500,00 €	371.500,00 €
Verfügungsmittel BGM	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.570.000,00 €</b>	<b>2.570.000,00 €</b>

<b>Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen</b>		
Sach und Dienstleistungen	6.000,00 €	6.000,00 €
Zinsen	116.000,00 €	116.000,00 €
Transferaufwand	8.793.500,00 €	8.793.500,00 €
sonstige haushaltswirksame	49.000,00 €	49.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>8.964.500,00 €</b>	<b>8.964.500,00 €</b>

## 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	4.197	3.964
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	23
4. Transferverbindlichkeiten	102	52
5. Sonstige Verbindlichkeiten	232	340
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.577</b>	<b>4.379</b>

## Stellenplan Gemeinde Essen/Oldb.

<b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b>									
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen / Beamten	tatsächlich besetzt			
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	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	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	0	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	0	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
6	Gemeindesekretär	A 6	1	1	1	0	0	0	
insgesamt			6	6	6	0	0	0	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen</b>									
									Entfällt

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	VZ
2	Kinderkrippenleitung	S 13	1	1	0	1	VZ
3	Verwaltung	12	1	1	1	0	VZ
4	Bauingenieur	11	1	1	1	0	VZ
5	Schulsozialarbeiterin	S 11b	1	1	1	0	TZ/10
6	Verwaltung	10	2	2	2	0	VZ
7	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/30
8	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/19,5
9	Verwaltung	9b	1	1	1	0	VZ
10	Erzieher/in	S 9	1	1	1	0	TZ/36
11	Verwaltung	8	3	3	3	0	VZ
12	Verwaltung	8	1	1	1	0	TZ/26
13	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	VZ
14	Integrations-/Seniorenbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/25
15	Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	1	1	1	0	VZ
16	Erzieher/in	S 8a	5	5	4	1	VZ
17	Erzieher/in	S 8a	1	1	0	1	TZ/36,5
18	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/34,5
19	Erzieher/in	S 8a	3	3	1	2	TZ/34
20	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/33
21	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/31
22	Erzieher/in	S 8a	7	7	3	4	TZ/30
23	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/27
24	Erzieher/in	S 8a	2	2	0	2	TZ/25
25	Gemeindevorarbeiter	7	1	1	1	0	VZ
26	Schwimmmeistergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
27	Schulhausmeister	6	2	2	2	0	VZ
28	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/19,25
29	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/28
30	Verwaltung	5	1	1	1	0	TZ/22
31	Gemeindearbeiter	5	7	7	7	0	VZ
32	Schulsekretärin	4	1	1	1	0	TZ/9
33	Integrationsbeauftragte	4	1	1	1	0	TZ/25
34	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	VZ
35	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/30
36	Sozialassistent/in	S 4	2	2	1	1	TZ/29
37	Sozialassistent/in	S 4	1	1	0	1	TZ/25
38	Betreuungskraft Kita	S 3	1	1	1	0	TZ/30
39	Betreuungskraft Kita	S 3	1	1	1	0	TZ/29
40	Campingplatz	2	1	1	1	0	TZ/15
41	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
42	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/20
43	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	VZ
<b>Insgesamt</b>			<b>67</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	1	1	Ausbildungsende: 31.07.2020
2	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	A 9	A 9	A 6	A 5								
31110	Verwaltungsangelegenheiten				1	1								1				3	
41110	Verwaltungsangelegenheiten		1															3	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD												Sondertarif								Insgesamt	Erläuterungen
		12	11	10	9b	8	7	6	5	4	2	S 16	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3				
13119	Verwaltungsangelegenheiten	1		1	1	1														4			
13151	Seniorenbüro																			0	in 13430		
13430	Integrationsberatung										1								2	zunächst bis 31.07.2019			
13650	Kita "Regenbogen"													1		1	14	2	20				
13656	Kinderkrippe "Schatzkiste"														1	8	3		13	mit "Villa Kunterbunt"			
25730	Bauhof						1												9				
31110	Verwaltungsangelegenheiten				2	1													3				
41110	Verwaltungsangelegenheiten		1	1		2													5				
42110	Grundschule Essen							1	1						1*				3	* z. T. auch GS Bevern			
42111	Grundschule Bevern									1									1				
42160	Oberschule Essen									1	1								3				
44241	Solebad						1			1									3				
45510	Campingplatz																		1				
<b>67</b>																							

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

entfällt

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Bilanz zum 31.12.2017**

		2016 EUR	2017 EUR
	<b>AKTIVA</b>		
1.	Immaterielles Vermögen	2.452.201,63	<b>2.837.537,31</b>
1.1	Konzessionen	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Lizenzen	25.558,37	<b>21.988,68</b>
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	<b>0,00</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.182.079,93	<b>2.456.441,23</b>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	<b>0,00</b>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	244.563,33	<b>359.107,40</b>
2.	Sachvermögen	54.697.242,40	<b>54.723.750,73</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.886.359,50	<b>10.038.980,42</b>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.661.497,90	<b>17.871.697,39</b>
2.3	Infrastrukturvermögen	14.137.707,90	<b>14.687.110,71</b>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	<b>0,00</b>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	<b>0,00</b>
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.291.593,05	<b>1.757.135,65</b>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	829.225,64	<b>900.768,96</b>
2.8	Vorräte	0,00	<b>0,00</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.890.858,41	<b>9.468.057,60</b>
3.	Finanzvermögen	923.944,38	<b>921.906,50</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	<b>0,00</b>
3.2	Beteiligungen	507.132,68	<b>507.132,68</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	<b>0,00</b>
3.4	Ausleihungen	112.200,00	<b>100.600,00</b>
3.5	Wertpapiere	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	230.935,85	<b>212.772,46</b>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	16.649,77	<b>49.779,40</b>
3.8	Privatrechtliche Forderungen	24.022,73	<b>12.271,14</b>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	33.003,35	<b>39.350,82</b>
4.	Liquide Mittel	2.840.629,76	<b>2.162.387,54</b>
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.918,49	<b>104.267,95</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>60.979.936,66</b>	<b>60.749.850,03</b>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Bilanz zum 31.12.2017**

		2016 EUR	2017 EUR
	<b>PASSIVA</b>		
1.	Nettoposition	46.701.984,44	<b>52.393.018,49</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	18.750.809,92	<b>24.445.161,33</b>
1.1.1	Reinvermögen	18.750.809,92	<b>24.445.161,33</b>
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Rücklagen	5.927.225,95	<b>8.331.837,27</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.895.270,22	<b>8.036.067,90</b>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.955,73	<b>295.769,37</b>
1.2.3	.	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Jahresergebnis	6.220.724,42	<b>5.636.134,84</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	6.559.292,67	<b>3.816.113,10</b>
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	-338.568,25	<b>1.820.021,74</b>
1.4	Sonderposten	15.803.224,15	<b>13.979.885,05</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.112.633,49	<b>5.442.403,33</b>
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.081.204,94	<b>5.733.845,48</b>
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.444.209,54	<b>2.578.626,78</b>
1.4.6	Sonstige Sonderposten	165.176,18	<b>225.009,46</b>
2.	Schulden	1.875.950,54	<b>4.610.316,52</b>
2.1	Geldschulden	1.722.712,65	<b>4.197.952,08</b>
2.1.1	Anleihen	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.722.712,65	<b>4.197.952,08</b>
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	<b>0,00</b>
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	<b>0,00</b>
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.151,95	<b>46.313,51</b>
2.4	Transferverbindlichkeiten	48.497,63	<b>102.901,60</b>
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	28.279,00	<b>11.799,00</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	<b>7.481,25</b>
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	20.218,63	<b>83.621,35</b>
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	31.588,31	<b>263.149,33</b>
2.5.1	Durchlaufende Posten	31.588,31	<b>31.110,33</b>
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.284,71	<b>29.026,70</b>
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.303,60	<b>2.083,63</b>
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	<b>232.039,00</b>
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	<b>0,00</b>
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
3.	Rückstellungen	12.362.777,80	<b>3.708.127,76</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.496.021,62	<b>3.602.614,82</b>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	61.841,18	<b>105.512,94</b>
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	<b>0,00</b>
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	<b>0,00</b>
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.804.915,00	<b>0,00</b>
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	<b>0,00</b>
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	<b>0,00</b>
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	39.223,88	<b>38.387,26</b>
	Bilanzsumme PASSIVA	60.979.936,66	<b>60.749.850,03</b>