



Gemeinde

Essen (Oldenburg)

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2020 -Entwurf-

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 16.12.19 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.727.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.261.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	32.688.300 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	32.776.900 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.214.700 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.822.900 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	2.273.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	14.494.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.200.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	460.000 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.200.000 Euro festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 17.12.2019

Bürgermeister Kreßmann

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.675.925,49	15.680.000,00	16.070.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.879,39	1.216.300,00	1.058.300,00	1.058.300,00	1.058.300,00	1.058.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	561.909,60	520.800,00	513.200,00	497.300,00	478.900,00	468.900,00
4	sonstige Transfererträge	97.361,78	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	286.715,44	212.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	264.719,76	137.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.772,32	1.334.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.678,80	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	317.617,16	436.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.777.579,74	19.624.500,00	19.727.900,00	19.412.000,00	19.393.600,00	19.383.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.526.159,14	3.747.000,00	4.038.000,00	4.038.000,00	4.038.000,00	4.038.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	52.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.133,77	2.618.600,00	2.764.900,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00
16	Abschreibungen	1.564.884,25	1.413.100,00	1.362.900,00	1.242.900,00	1.181.400,00	1.139.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.657,73	116.000,00	171.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
18	Transferaufwendungen	11.480.020,03	10.939.800,00	10.401.400,00	10.401.400,00	10.401.400,00	10.388.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	493.977,30	526.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.064.423,16	19.361.100,00	19.261.800,00	18.983.000,00	18.921.500,00	18.866.100,00
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	3.713.156,58	263.400,00	466.100,00	429.000,00	472.100,00	517.500,00
22	außerordentliche Erträge	252.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	117.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe aus Zeilen 24 und 25	117.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	134.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.847.626,24	263.400,00	466.100,00	429.000,00	472.100,00	517.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2020

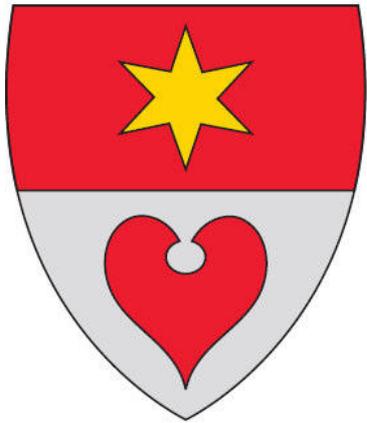
Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.767.074,89	15.680.000,00	16.070.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.555,73	1.216.300,00	1.058.300,00	1.058.300,00	1.058.300,00	1.058.300,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	97.884,20	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	302.206,81	212.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	248.234,87	137.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.969,98	1.334.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00	1.302.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.840,12	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.887,09	436.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.268.653,69	19.103.700,00	19.214.700,00	18.914.700,00	18.914.700,00	18.914.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.319.347,03	3.644.000,00	3.962.000,00	3.962.000,00	3.962.000,00	3.962.000,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.828.060,00	2.618.600,00	2.764.900,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.317,73	116.000,00	171.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
15 Transferauszahlungen	10.297.765,95	10.939.800,00	10.401.400,00	10.401.400,00	10.401.400,00	10.388.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573.547,22	526.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146.037,93	17.845.000,00	17.822.900,00	17.664.100,00	17.664.100,00	17.651.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.122.615,76	1.258.700,00	1.391.800,00	1.250.600,00	1.250.600,00	1.263.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.449.260,35	1.813.000,00	2.040.000,00	3.755.000,00	505.000,00	5.000,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	663.677,11	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.615.957,90	200.000,00	200.000,00	3.100.000,00	350.000,00	350.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740.495,36	2.024.600,00	2.273.600,00	9.888.600,00	1.138.600,00	638.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.027,72	3.700.000,00	3.400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	4.393.800,73	6.390.000,00	9.553.000,00	7.950.000,00	750.000,00	250.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.312,95	798.500,00	529.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.462,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	515.930,86	1.183.500,00	1.004.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.495.534,49	12.190.000,00	14.494.000,00	9.355.000,00	2.155.000,00	1.655.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.755.039,13	-10.165.400,00	-12.220.400,00	533.600,00	-1.016.400,00	-1.016.400,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.367.576,63	-8.906.700,00	-10.828.600,00	1.784.200,00	234.200,00	247.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.510.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	233.932,92	297.000,00	460.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-233.932,92	2.213.000,00	10.740.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-600.000,00
37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	4.133.643,71	-6.693.700,00	-88.600,00	984.200,00	-565.800,00	-352.800,00
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.162.387,54	6.700.000,00	90.000,00	1.400,00	985.600,00	419.800,00
42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	6.296.031,25	6.300,00	1.400,00	985.600,00	419.800,00	67.000,00



Essen
Oldenburg

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2019

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 17. Dez. 2018 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	19.624.500 €
Ordentliche Aufwendungen	19.361.100 €

Ordentliches Ergebnis	Überschuss	263.400 €
------------------------------	-------------------	------------------

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €

Jahresergebnis	Überschuss	263.400 €
-----------------------	-------------------	------------------

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.103.700 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.845.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.700 €

Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.024.600 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-12.190.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.165.400 €

Finanzmittelfehlbetrag	-8.906.700 €
-------------------------------	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	2.510.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-297.000 €
Finanzmittelveränderung	2.213.000 €

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Bilanzen bis 2018 sind vom Landkreis Cloppenburg geprüft.

2. Haushaltsjahr 2020

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.

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:

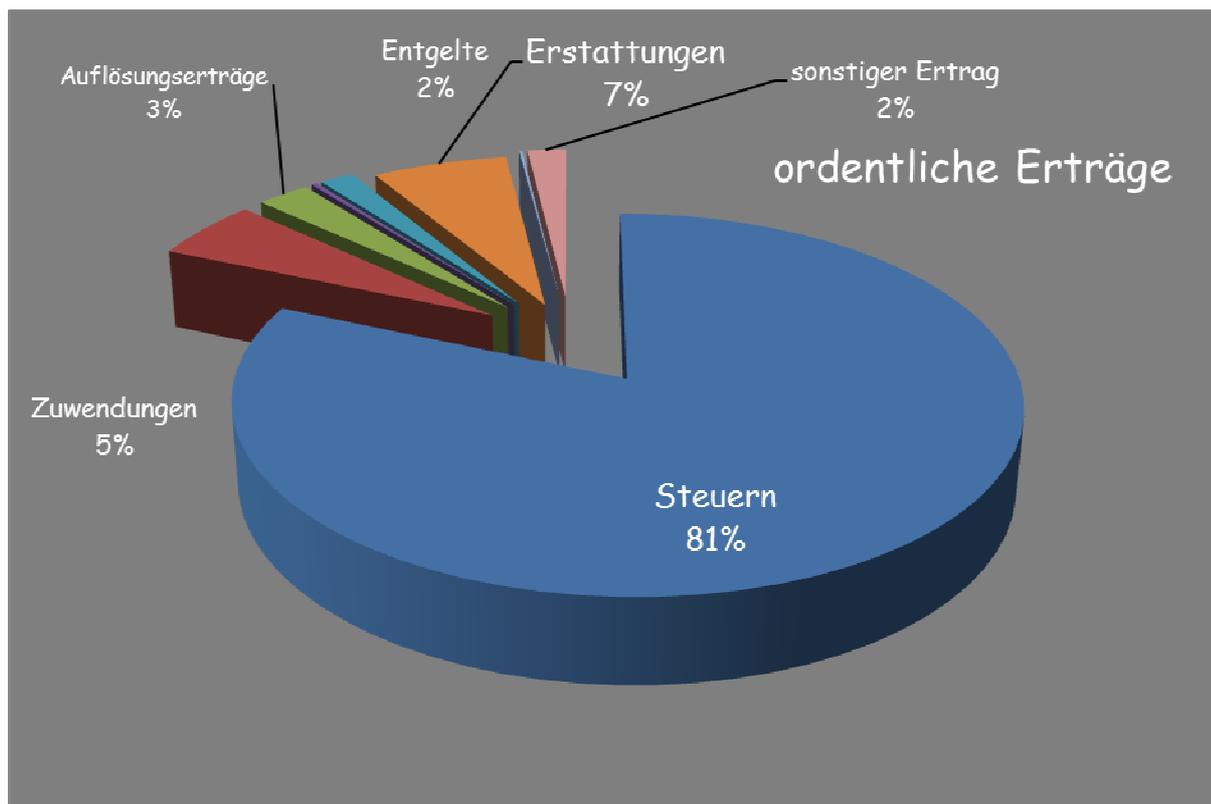
		Einwohner
Haushaltsjahr 2020	30.06.2019	9.164 Einwohner
Haushaltsjahr 2019	30.06.2018	8.984 Einwohner
Haushaltsjahr 2018	30.09.2016	8.917 Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014	8.639 Einwohner
Haushaltsjahr 2014	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 2020

3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

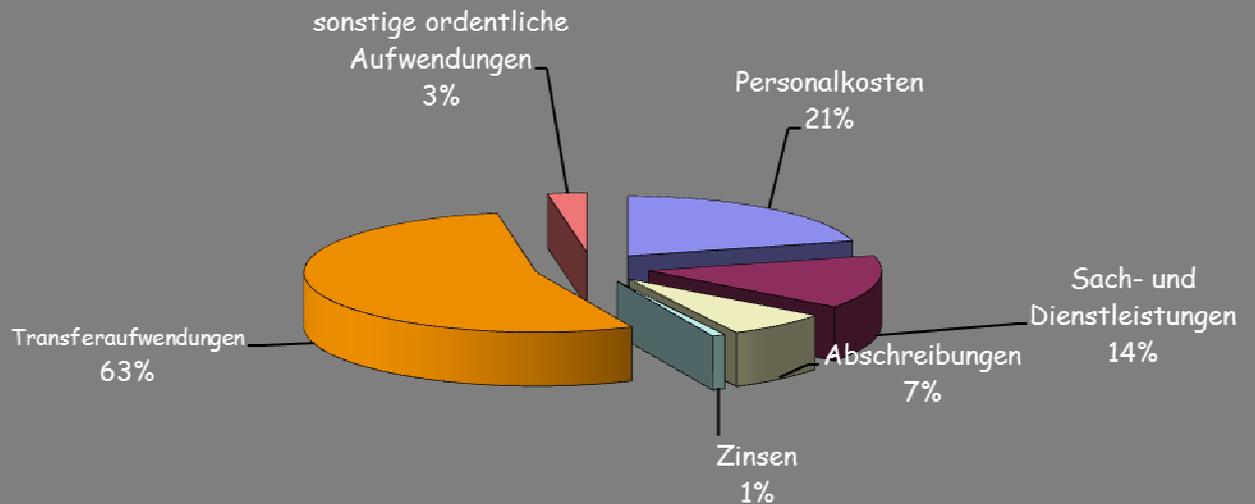
Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 16.12.2019 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	19.727.900 €
	Ordentliche Aufwendungen	19.261.800 €
Ordentliches Ergebnis		466.100 €
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis		0
Jahresergebnis	Überschuss	466.100 €



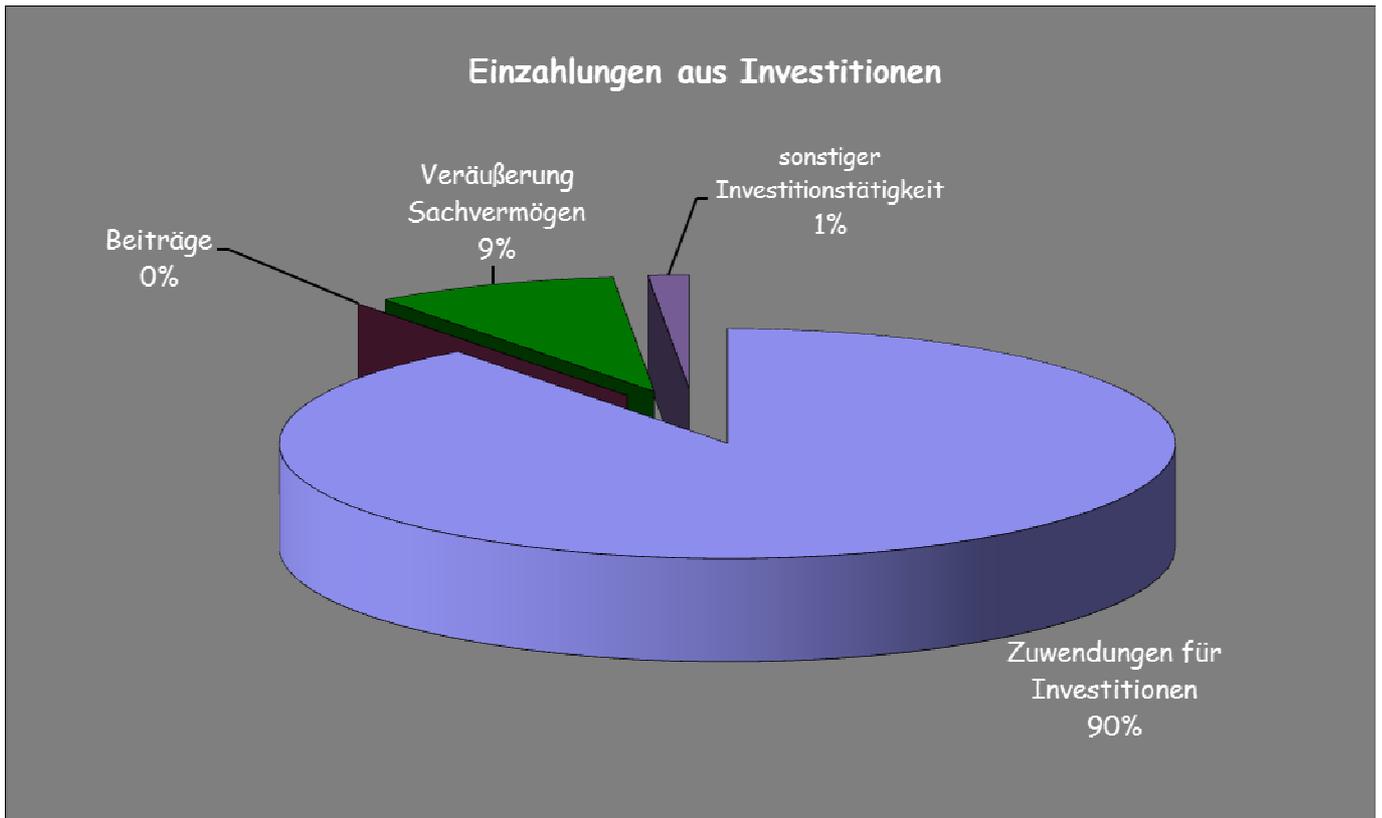
<i>Ordentliche Erträge in -€-</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	18.675.925	15.680.000	16.070.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.879	1.216.300	1.058.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	561.909	520.800	513.200
Sonstige Transferleistungen	97.361	57.800	57.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	286.715	212.300	182.300
Privatrechtliche Entgelte	264.719	137.100	143.100
Kostenerstattungen und -umlagen	1.191.772,32	1.334.200	1.302.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.678	29.500	29.500
Aktiviertete Eigenleistung	0		
Bestandsveränderungen	0		
Sonstige ordentliche Erträge	317.617,16	436.500	371.500
Summe Ordentliche Erträge	22.777.579	19.624.500	19.727.900

ordentliche Aufwendungen



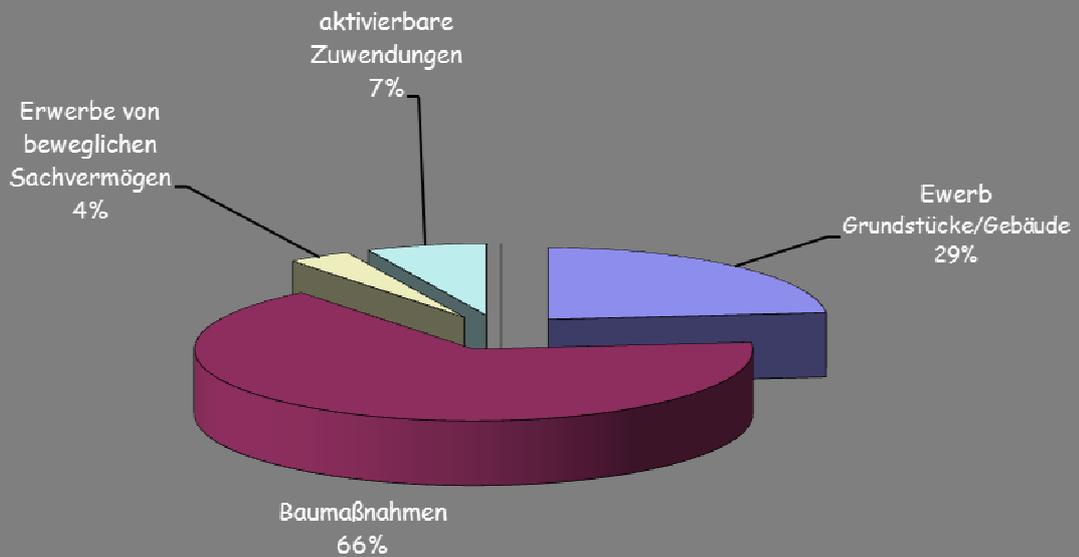
<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>
Personalaufwendungen	3.526.159	3.747.000	4.038.000
Aufwendungen für Versorgung	52.590	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.133	2.618.600	2.764.900
Abschreibungen	1.564.884	1.413.100	1.362.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.657	116.000	171.000
Transferaufwendungen	11.480.020	10.939.800	10.401.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	439.977	526.600	523.600
	19.064.423	19.361.100	19.261.800

im Finanzhaushalt	
	Einzahlungen 19.214.700 €
	Auszahlungen 17.822.900 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.391.800 €
	Einzahlungen 2.273.600 €
	Auszahlungen 14.494.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-12.220.400 €
Finanzmittelfehlbetrag	-10.828.600 €
Aufnahme von Darlehen	11.200.000 €
Tilgung	460.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	10.740.000 €
Finanzmittelveränderung	-88.600 €



<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>
Zuwendungen für Investitionen	1.449.260	1.813.000	2.040.000
Beiträge	663.677	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	2.615.957	200.000	200.000
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600	11.600	33.600
	4.740.495	2.024.600	2.273.600

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>
Erwerb von Grundstücken	1.190.027	3.700.000	3.400.000
Baumaßnahmen	4.393.800	6.390.000	9.553.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.312	798.500	529.000
Erwerb von Finanzvermögen	5.462	8.000	8.000
Aktivierbare Zuwendungen	515.930	1.183.500	1.004.000
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	110.000	0
	6.495.534	12.190.000	14.494.000

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2020 i.H.v. 11.200.000 € aus.

Der Finanzhaushalt 2020 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-88.600 €** (Vorjahr **-6.693.700 €**) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2020	kalkuliert	90.000 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.391.800 €	
Saldo Investitionstätigkeit	-12.220.400 €	0
Finanzierungstätigkeit	10.740.000 €	0
Summe der Salden		-88.600 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln		1.400 €

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird auf 3.200.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,202 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 19.214.700 €) 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: 16.070.000 € (Vorjahr 15.680.000 €)

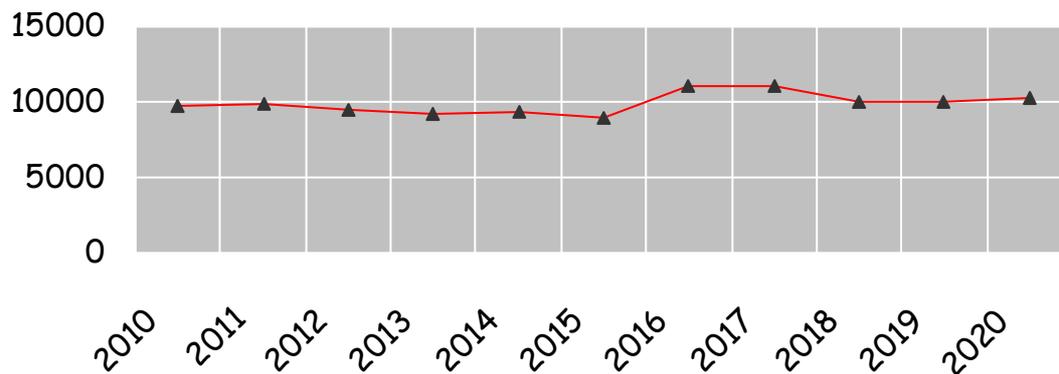
Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern.

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

	Hebesatz 2019	Hebesatz 2020	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	330 %	330 %	376 %
Grundsteuer B	330 %	330 %	385 %
Gewerbsteuer	340 %	340 %	367 %

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	205.000	205.000
Grundsteuer B	1.350.000	1.350.000
Gewerbsteuer	10.000.000	10.300.000
Vergnügungssteuer	10.000	100.000
Hundesteuer	15.000	15.000

Entwicklung der Gewerbsteuer in Tausend €



Die Gewerbsteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 mit **10,3 Mio. € geplant**.

(Pro-Kopf-Aufkommen 1.123 € (1.113 €) bei 9.164 Einwohner)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.000.000 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000 €	1.100.000 €

Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2018 und 2019 geplant.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.058.300 € (Vorjahr 1.216.300 €)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	175.000 €	160.000 €
Kindergarten Regenbogen	325.000 €	375.000 €
Kinderkrippe Schatzkiste	370.000 €	300.000 €
Kindertagesstätten	120.000 €	0 €
Kindergärten der Kirche	30.000 €	50.000 €
Rathaus	600 €	1.600 €
Oberschule	124.000 €	124.000 €
Sonstiger Schulischer Bereich Förderung Landkreis	10.000 €	10.000 €
Grundschulen	30.500 €	30.500 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Integration	6.000 €	6.000 €
Bauhof	24.000 €	0 €
	1.216.300 €	1.058.300 €

Die Zuwendungen sind in 2020 niedriger, da in Niedersachsen der Kindergartenbesuch teilweise beitragsfrei ist. Die Ergebnisse aus 2019 wurden als Grundlage für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung geplant.

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 513.200 € (Vorjahr 520.800 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt.

Auflösungserträge entstehen durch die Abschreibung von Sonderposten. Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge und Investitionszuschüsse des Landkreises und Landes Niedersachsen für noch nicht 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: 182.300 € (Vorjahr 212.300 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	38.000 €	38.000 €
Kindergarten Regenbogen	0 €	0 €
Kinderkrippen	90.000 €	60.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	44.000 €	44.000 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
Gesamt	212.300€	182.300 €

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 seit 2019 durch Zuwendungen vom Land ersetzt.

4.6. privatrechtliche Entgelte: 143.100 € (Vorjahr 137.100 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten und Pachten	63.000 €	55.000 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	32.500 €	44.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad)	41.600 €	43.600 €
	137.100 €	143.100 €

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.302.200 € (Vorjahr 1.334.200 €)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Erstattung SGB XII. (Grundsicherungen u. Asyl)	837.500 €	800.500 €
2. Wohngeld	200.000 €	200.000 €
3. Bildung und Teilhabe	60.000 €	60.000 €
4. Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	130.000 €	130.000 €
Personalkostenerstattung Landkreis Cloppenburg für die Bereiche 1-4	73.500 €	73.500 €
Dorferneuerung priv. Haushalte für Planungskosten	0	8.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	28.000 €	28.000 €
Wahlen usw.	5.200 €	2.200 €
	1.334.200 €	1.302.200 €

4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 29.500 € (Vorjahr 29.500 €)

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

4.9 sonstige ordentliche Erträge: 371.500 € (Vorjahr 436.500 €)

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

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 4.038.000 € (Vorjahr 3.747.000€) geplant.

Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 76.000 € (Vorjahr 103.000 €) eingeplant.

Auszahlungen: 3.962.000 € (Vorjahr 3.644.000 €)

Die Personalauszahlungen steigen um 318.000 €.

Die Erhöhung der Personalkosten ist mit den neuen Aufgaben im Bereich der Kinderkrippen zu begründen. Die Tarifierhöhungen und Höhergruppierungen führen zu den höheren Personalkosten.

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	2019 -€-	2020 -€-
13119	Verwalten der Sozialhilfe	243.000	255.000
13430	Integrationsberatung	45.000	45.000
13650	Kindergarten Regenbogen	834.000	1.020.000
13656	Kinderkrippe Schatzkiste	580.000	700.000
25730	Bauhof	500.000	490.000
31110	Fachbereich 3 Rathaus	325.000	322.000
4111001	Fachbereich 2 Rathaus	515.000	520.000
4111001	Rathaus Versorgungskasse Beihilfe	175.000	183.500
421101	Grundschule Essen	101.000	86.000
42111	Grundschule Bevern	10.000	21.000
221602	Oberschule	121.000	124.000
24241	Solebad	180.000	180.000
25510	Campingplatz	15.000	15.500
Summe:	Auszahlung Finanzhaushalt	3.644.000	3.962.000
	Zuführungen zur Rückstellung	103.000	76.000
	= Aufwand Ergebnishaushalt	3.747.000	4.038.000

Der Stellenplan ist beigefügt.

5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.764.900 € (Vorjahr 2.618.600 €)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung	570.600 €	644.400 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	95.800 €	93.600 €
Mieten und Pachten, Leasing	205.000 €	177.400 €
Bewirtschaftung	842.200 €	928.200 €
Haltung von Fahrzeugen	63.500 €	67.500 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	79.400 €	81.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	303.800 €	291.900 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	65.500 €	78.000 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	392.800 €	402.800 €
Sach- und Dienstleistungen	2.618.600 €	2.764.900 €

Der Ansatz für Unterhaltung im Straßenbereich und Brücken wurde auf den jährlichen Ansatz von 300.000 € geplant. Die sonstigen Dienstleistungen sind geplant um einen Generalentwässerungsplan, einen Feuerwehrbedarfsplan, ein Gesundheitskonzept (GRAAL) und die Bauleitplanung zu finanzieren.

5.3 Abschreibungen 1.362.900 € (Vorjahr 1.413.100 €)

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	173.500 €	143.700 €
Abschreibung Gebäude	357.200 €	358.600 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	563.700 €	540.600 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	55.200 €	49.800 €
Abschreibung Fahrzeuge	119.800 €	145.100 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.400 €	102.800 €
Auflösung Sammelposten	40.300 €	22.300 €
Abschreibungen	1.413.100 €	1.362.900 €

Die Abschreibungen sinken in diesem Jahr. Bei der Infrastruktur durch Übertragung von Straßen durch die Ortsumgehung an das Land bzw. Bund. Die Erhöhung bei den Fahrzeugen erfolgt, wegen der Anschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen.

Die investiven Zuschüsse die in den vergangenen Jahren ausgezahlt wurden, werden vorwiegend über 30 Jahre abgeschrieben.

5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 171.000 € (Vorjahr 116.000 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 95.000 € (pro Kopf = 10,54 €) zu zahlen. Für die neu aufzunehmenden Kredite wurde ein Zins von 1 % kalkuliert.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 10.401.400 € (Vorjahr 10.939.800 €)

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen Zweckverbände	48.500 €	48.900 €
Zuschuss KAI EDV	3.000 €	8.000 €
Zuweisung Kicking Girls	13.000 €	13.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	725.000 €	725.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	205.300 €	213.500 €
Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe	1.155.000 €	1.168.000 €
Gewerbesteuerumlage	2.100.000 €	1.100.000 €
Finanzausgleichsumlage	990.000 €	1.225.000 €
Kreisumlage	5.700.000 €	5.900.000 €
Transferaufwand/Auszahlung	10.939.800 €	10.401.400 €

Die Gemeinde zahlt für 2020 einen Betrag von 1.225.000 € (Vorjahr 990.000 €) als **Finanzausgleichsumlage**.

Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.H.v. 25.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 5.900.000 € (Vorjahr 5.700.000 €) veranschlagt.
Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 36 %.

Die **Gewerbesteuerumlage** von 1,1 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 10.300.000 € eingeplant. Der Ansatz ist halbiert, da die Berechnung der Umlage durch das Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) vom Land Niedersachsen geändert wurde.

Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
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	9.550.939 €	dto.
2019	8.790.000 €	HH Soll
2020	8.225.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 523.600 € (Vorjahr 526.600 €)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalnebenkosten	12.800 €	14.800 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	67.000 €	71.500 €
Mitgliedsbeiträge	14.900 €	14.900 €
Geschäftsaufwendungen	135.100 €	126.600 €
Versicherungen/Steuern	152.000 €	158.500 €
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis	144.800 €	137.300 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	526.600 €	523.600 €

Die Ansätze hatten sich 2019 erhöht, 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. Im Jahr 2020 sind keine Veränderungen vorgenommen worden.

6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 2.040.000 € (Vorjahr 1.813.000 €)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Dorferneuerung in 2020 lfd. Verwaltung	8.000 €	0 €
Kinderkrippe Schatzkiste	960.000 €	0 €
Kindergarten St. Marien	345.000 €	0 €
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Grundschule Essen Digitalpakt Bundesmittel	0	25.000 €
Grundschule Essen Neubau Kreisschulbaukasse	0	1.000.000 €
Wartehäuschen ÖPVV hier Uhlenflucht Maßnahme 2019	105.000 €	83.000 €
Ländlicher Wegebau ZILE hier: Maßnahmen 2019	290.000 €	717.000 €
Möhlendamm usw. 2020 Schlochterdamm		
Straßenbeleuchtung	60.000 €	10.000 €
Neubau von Brücken hier: Brücke Uptloh	40.000 €	56.000 €
Bahnübergänge hier: Bahnübergang Beverner Str.	0 €	144.000 €
Zuwendung für Investitionstätigkeit	1.813.000 €	2.040.000 €

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 0 € (Vorjahr 0 €)**6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 200.000 € (Vorjahr 200.000 €)**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verkauf von Grundstücken		
Grundstücksverwaltung	200.000 €	200.000 €

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **2.273.600 €** (Vorjahr 2.024.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 3.400.000 € (Vorjahr 3.700.000 €)

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

6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 9.553.000 € (Vorjahr 6.390.000 €)

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

Übersicht Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
25110-06	Gewerbegebiet Osteressen	90.000
25511-03	Wartehäuschen	20.000
42110-01	Grundschule Essen Baumaßnahmen	4.500.000
42110-03	Schulstraße (Umfeld Grundschule Busbahnhof)	2.500.000
42111-01	Grundschule Bevern Baumaßnahmen	180.000
25410-01	Zile ländlicher Wegebau	413.000
25410-03	Straßenbaumaßnahmen	60.000
25410-16	Lange Straße	900.000
25411-01	Neubau von Brücken	150.000
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	550.000
25410-22	Baugebiet BPlan 34 Löninger Straße/Am Schützenplatz	100.000
25520-05	Regenrückhaltebecken Hülsenmoor	90.000
	Summe:	9.553.000

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

Produkt Gewerbegebiet Osteressen (25110-06)

Die Mittel dienen der Abschlusszahlung für die Herstellung eines Wendehammers für den Calhoner Kirchweg.

Zile Ländlicher Wegebau (25410-01)

Der Ansatz von 413.000 € dient dem geförderten Straßenbau für die Straße „Möhlendam“.

Straßenbaumaßnahmen (25410-03)

Der Ansatz wird auf 60.000 € festgesetzt. Es ist für den Rad- und Fußweg an der Ahauser Straße vorgesehen.

Produkt Baugebiet BPlan 34 Löninger Straße/Am Schützenplatz (25410-22)

Der Ansatz von 100.000 € ist für die ersten Kosten für das neue Baugebiet in den Plan aufgenommen

Produkt Lange Straße (25410-16)

Das Ende der Bauarbeiten für den fertiggestellten Abschnitt der Lange Straße mit Kreisverkehr ist im Dez. 2019. Der erste Teilabschnitt wird mit den Abschlusszahlungen von 500.000 € und mit 400.000 € Planungskosten für den zweiten Abschnitt in den Plan aufgenommen.

Produkt Neubau Brücken (25411-01)

Für den Durchlass unter der Brookstraße und die Brücke an der Bünner Wehdeler Grenze sind 150.000 € vorgesehen. Die Maßnahmen wurden 2019 nicht durchgeführt.

Produkt Baugebiet Auf der Hardt (25410-18)

Das Baugebiet ist fertiggestellt. Für den Endausbau sind 550.000 € eingeplant.

Wartehäuschen (25510-03)

Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind Auszahlungen von 20.000 € in den Plan aufgenommen. In diesem Jahr sind noch Abschlusszahlungen für die Haltestelle Uhlenflucht vorgesehen.

Regenrückhaltebecken Hülsenmoor (255210-05)

Zur Erstellung von einem Rückhaltebecken im Gewerbegebiet Osteressen sind noch 90.000 € einzuplanen.

Grundschule Essen (42110-01)

Die Grundschule Essen erhält ein neues Gebäude. Der Bau wurde Ende 2019 begonnen. Das Gebäude wird ca. 8 Mio. € kosten. Für die Bautätigkeiten im Haushaltsjahr werden 4.500.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Schulstraße (Umfeld Grundschule Busbahnhof) (42110-03)

Der Neubau der Grundschule Essen ist auf dem ehemaligen Parkplatz. Aus diesem Grund wird der Busbahnhof und die Schulstraße neu gestaltet werden. Für diese Maßnahme sind 2.500.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Grundschule Bevern (42111-01)

Der Anbau und die Sanierung des Kindergarten St. Marien in Bevern ist abgeschlossen worden. Die Mittel von 180.000 € sollen der Neugestaltung der Außenanlagen, des Vorplatzes und der Parkmöglichkeiten im Bereich der Grundschule und des Kindergartens dienen.

6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 529.000 € (Vorjahr 798.500 €)

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. Diese neue Regelung wurde bereits im Haushalt 2019 angewendet.

Hier die wichtigsten Ansätze:

Die Einrichtung des **Kindergarten Regenbogen (Produkt 13650)** muss nach 25 Jahren teilweise erneuert werden bzw. die Neuanschaffung von Dreiräder und einen Wasserspender sind mit 60.000 € in den Plan aufgenommen.

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

Des Weiteren soll ein Spielturm (50.000 €) bei der **Grundschule Bevern (Produkt 42111)** angeschafft werden. Dafür sind Mittel von insgesamt 62.000 € vorgesehen.

Die **Feuerwehr Bevern (Produkt 41261)** wird eine neues transportables Stromaggregat anschaffen, daher wurden 70.000 € eingeplant.

Die Ansätze bei den Wehren sind dem Brandbedarfsplan angepasst

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 1.004.000 € (Vorjahr 1.183.500 €)

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
25110-11	Breitbandausbau	190.000 €
42440	Kreisschulbaukasse	145.000 €
45710-01	KMU Förderung	75.000 €
22813-01	Diekmanns Mühle	150.000 €
25410-01	Zile ländlicher Wegebau, hier: Zuschüsse Wegegenossenschaften	94.000 €
25410-20	Bahnübergänge Bundesbahn	350.000 €
	Summe:	1.104.000 €

Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessern. Der gemeindliche Anteil ist mit 190.000 € 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 hat den Bahnübergang Schulstraße/Beverner Straße neu gestalten. Geplant sind die Übergänge Eichenallee und Am Forst. Hierfür werden Zuschüsse von der Gemeinde von 350.000 € an die Bahn gezahlt.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen	2.024.600 €	2.273.600 €
Auszahlungen	12.190.000 €	14.494.000 €
Salden	-10.165.400 €	-12.220.400 €

Es wurde 2019 kein Kredit aufgenommen.

Schuldenstand Anfang 2020:	3.644.380 €.
ordentliche Tilgung derzeitige Kredite 2020	- 295.607 €
geplante Neuaufnahme von Krediten:	11.200.000 €

Die **Pro-Kopf Verschuldung** liegt somit Ende 2020 bei einem geplanten Schuldenstand von 14,5 Mio. €:

(Einwohnerzahl 30.06.19: 9.164 Einwohner)	1.587 € (Vorjahr 406 €)
Landesdurchschnitt (2016)	995 €
Kommunen Landkreis Cloppenburg (2018)	673 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2020

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

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

Für den Haushalt 2020 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2017 und 2018 und Haushalt 2019 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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Steuererträge	15.580.714	18.675.925	15.680.000	16.070.000
Ordentliche Erträge	21.920.582	22.777.579	19.624.500	19.727.900
Steuerquote	71,07 %	81,99 %	79,90 %	81.45%

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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Personalaufwand	3.060.978	3.526.159	3.747.000	4.038.000
Ordentliche Erträge	21.920.582	22.777.579	19.624.500	19.727.900
Personalintensität	13,69 %	15,48 %	19,09 %	20,46 %

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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Sach- und Dienstleistung	1.819.185	1.819.133	2.618.600	2.764.900
Ordentliche Erträge	21.920.582	22.777.579	19.624.500	19.727.900
Intensität	8,29 %	7,98	13,34 %	14,01 %

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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Transferaufwand	13.060.941	11.480.020	10.939.800	10.401.400
Ordentliche Erträge	21.920.582	22.777.579	19.624.500	19.727.900
Intensität	59,58 %	50,4 %	55,74 %	52,72 %

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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Umlagen	10.928.530	9.550.939	8.790.000	8.225.000
Steuererträge	15.580.714	18.675.925	15.680.000	16.070.000
Umlagen Intensität	70,14 %	51,14 %	56,05 %	51,18 %

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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Steuererträge	15.580.714	18.675.925	15.680.000	16.070.000
Einwohner	8.682	8.917	8.984	9.164
je Einwohner	1.794,59	2.094,41	1.745,32	1.753,60

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 2017	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Personalaufwand	3.058.392	3.526.159	3.747.000	4.038.000
Einwohner	8.682	8.917	8.984	9.164
Personal/Einwohner	352,26	395,44	417,07	440,63

8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2020 kann die *Gemeinde Essen*(Oldenburg) einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 466.100 € (Vorjahr 263.400€) auf.

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

Im investiven Bereich sind vor allen Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse für die Erweiterung und Verbesserung des Bildungsangebotes der Kinder in der *Gemeinde Essen* vorgesehen. So wurde im Vorjahr der Bau einer neuen Grundschule in Essen begonnen.

Die Umgestaltung der Lange Straße ist im vergangenen Jahr mit der nicht geplanten Herstellung des Kreisverkehrs im ersten Abschnitt abgeschlossen worden.

Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 12,5 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 3,2 Mio. € festgesetzt.

Essen (Oldenburg), Dez 2019

Heiner Kreßmann
Bürgermeister



- 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
- 13652 Kindergärten der Kirche
- 13656 Kinderkrippe Schatzkiste
- 13657 Kindergarten St. Marien Bevern

2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen



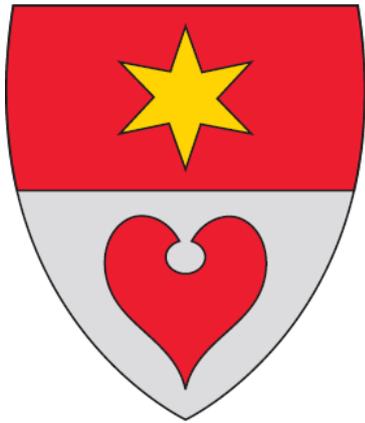
22812	Brands Scheune	
22813	Mühle Diekmann	
25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunnen Farwick	25110-01
	Projekt Grundstücksverwaltung	25110-04
	Projekt Flurbereinigung Essen Umgehung	25110-05
	Projekt Gewerbegebiet Osteressen	25110-06
	Breitbandausbau	25110-11
	Flurbereinigung Calhorer Mühlenbach	25110-13
25410	Gemeindestraßen	
	Projekt Zile ländlicher Wegebau	25410-01
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Lange Straße	25410-16
	Projekt Baugebiet Auf der Hardt 8 d	25410-18
	Projekt Bahnübergänge	25410-20
	Projekt BPLan 34 nördl. Löninger Straße	25410-22
25411	Brücken	
	Projekt Neubau Brücken	25411-01
25450	Straßenreinigung	
25451	Straßenbeleuchtung	
25470	ÖPNV Rufbussystem	
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
25520	öffentliches Gewässer	
	Projekt Rückhaltebecken Gewerbegebiete	25520-05
25730	Bauhof	
25731	Einrichtungen	
	Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3 usw.	
25750	Erholungsgebiet Hasetal	

41110	Verwaltungsangelegenheiten (Rathaus)	
	4111002 Verfügungsmittel Bürgermeister	
41260	Feuerwehr Essen	
41261	Feuerwehr Bevern	
42110	Grundschule Essen	
	Projekt GS Essen Baumaßnahmen	42110-01
	Projekt Schulstraße Umfeld GS Essen Busbahnhof	42110-03
42111	Grundschule Bevern	
42160	Oberschule	
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



Essen

Oldenburg

Fachbereich 1
Jugend
Familie
und Soziales
Finanzen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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 und Familienförderung
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.045,01	851.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.197,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
davon VIR	29.197,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4 sonstige Transfererträge	97.361,78	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	187.807,15	128.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	67.451,65	24.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.543,36	1.302.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.127.756,61	2.392.100,00	2.209.100,00	2.209.100,00	2.209.100,00	2.209.100,00
davon VIR	29.197,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.353.415,59	1.702.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
davon VIR	-4.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.661,76	595.500,00	525.900,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
16 Abschreibungen	140.078,87	136.700,00	110.600,00	62.300,00	61.300,00	58.200,00
davon VIR	140.078,87	136.700,00	110.600,00	62.300,00	61.300,00	58.200,00
18 Transferaufwendungen	1.748.175,02	1.962.400,00	1.940.400,00	1.940.400,00	1.940.400,00	1.940.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.129,17	106.100,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.743.460,41	4.502.700,00	4.708.700,00	4.625.400,00	4.624.400,00	4.621.300,00
davon VIR	135.451,87	136.700,00	110.600,00	62.300,00	61.300,00	58.200,00
= ordentliches Ergebnis	-1.615.703,80	-2.110.600,00	-2.499.600,00	-2.416.300,00	-2.415.300,00	-2.412.200,00
davon VIR	-106.253,96	-107.700,00	-81.600,00	-33.300,00	-32.300,00	-29.200,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.615.703,80	-2.110.600,00	-2.499.600,00	-2.416.300,00	-2.415.300,00	-2.412.200,00
davon VIR	-106.253,96	-107.700,00	-81.600,00	-33.300,00	-32.300,00	-29.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.703,80	-2.110.600,00	-2.499.600,00	-2.416.300,00	-2.415.300,00	-2.412.200,00
davon VIR	-106.253,96	-107.700,00	-81.600,00	-33.300,00	-32.300,00	-29.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.695,43	851.000,00	731.000,00	0,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	97.884,20	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.021,20	128.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	68.482,92	24.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.741,02	1.302.200,00	1.265.200,00	0,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.611,02	2.363.100,00	2.180.100,00	0,00	2.180.100,00	2.180.100,00	2.180.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	1.358.042,59	1.702.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453.099,59	595.500,00	525.900,00	0,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
15	Transferauszahlungen	1.713.961,94	1.962.400,00	1.940.400,00	0,00	1.940.400,00	1.940.400,00	1.940.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.367,47	106.100,00	111.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.471,59	4.366.000,00	4.598.100,00	0,00	4.563.100,00	4.563.100,00	4.563.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.860,57	-2.002.900,00	-2.418.000,00	0,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.802.280,19	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.158,35	95.500,00	101.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	113.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.438,54	305.500,00	101.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.169.438,54	999.500,00	-101.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.754.299,11	-1.003.400,00	-2.519.000,00	0,00	-2.464.000,00	-2.464.000,00	-2.464.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.754.299,11	-1.003.400,00	-2.519.000,00	0,00	-2.464.000,00	-2.464.000,00	-2.464.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen seit 2015 ist ein Seniorenbüro eingerichtet
Verantwortlich
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zuschüsse erhalten die katholische und evangelische Kirchengemeinde und der Heimat und Schützenverein Bevern sowie das St. Leo-Stift für die Weihnachtsfeier und der Besucherdienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787,67	8.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	Abschreibungen	931,83	900,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	931,83	900,00	500,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	915,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.035,19	12.500,00	16.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	davon VIR	931,83	900,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	= ordentliches Ergebnis	-26.035,19	-11.300,00	-14.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	davon VIR	-931,83	-900,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.035,19	-11.300,00	-14.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	davon VIR	-931,83	-900,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.035,19	-11.300,00	-14.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	davon VIR	-931,83	-900,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.003,75	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	davon VIR	11.003,75	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.481,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.343,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	91.829,01	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	davon VIR	11.003,75	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.732,58	96.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16	Abschreibungen	14.054,89	14.100,00	13.200,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	davon VIR	14.054,89	14.100,00	13.200,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.112,04	112.600,00	116.700,00	115.300,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
	davon VIR	14.054,89	14.100,00	13.200,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	= ordentliches Ergebnis	716,97	-41.800,00	-45.900,00	-44.500,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
	davon VIR	-3.051,14	-3.300,00	-2.400,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	716,97	-41.800,00	-45.900,00	-44.500,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
	davon VIR	-3.051,14	-3.300,00	-2.400,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	716,97	-41.800,00	-45.900,00	-44.500,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
	davon VIR	-3.051,14	-3.300,00	-2.400,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.264,60	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.343,31	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.607,91	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.420,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.420,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.569,67	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	1.857,06	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	1.857,06	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.596,01	49.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	davon VIR	1.857,06	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-13.176,01	-41.300,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	davon VIR	-1.857,06	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.176,01	-41.300,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	davon VIR	-1.857,06	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.176,01	-41.300,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	davon VIR	-1.857,06	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.480,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.201,67	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.169,28	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.102,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	41.825,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.473,42	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Abschreibungen	814,61	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	814,61	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.698,68	62.400,00	62.400,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
	davon VIR	814,61	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-58.595,69	-56.400,00	-56.400,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
	davon VIR	-814,61	-700,00	-700,00	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)	-58.595,69	-56.400,00	-56.400,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
	davon VIR	-814,61	-700,00	-700,00	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	-58.595,69	-56.400,00	-56.400,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
	davon VIR	-814,61	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554,39	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.102,99	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	41.825,59	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.418,42	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 Ordentliche Erträge						
sonstige Transfererträge	9.531,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.239,42	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	186.684,42	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	162.573,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.573,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
= ordentliches Ergebnis	24.111,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	24.111,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.111,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	10.426,58	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.103,51	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.880,59	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	161.436,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.436,00	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.444,59	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Investitionstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 Ordentliche Erträge						
sonstige Transfererträge	23.603,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.265,61	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	140.868,82	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	160.895,37	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.895,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= ordentliches Ergebnis	-20.026,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.026,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.026,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	23.292,47	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.265,61	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.558,08	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	153.962,98	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.962,98	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.404,90	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	5.035,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.035,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
= ordentliches Ergebnis	-5.035,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.035,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	5.035,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.035,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.035,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.035,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.659,80	325.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	davon VIR	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	8.274,00	8.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	391.690,74	341.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	
	davon VIR	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	718.898,62	834.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
	davon VIR	-4.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.431,35	182.500,00	193.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	
16	Abschreibungen	28.783,31	27.400,00	30.100,00	30.000,00	29.200,00	28.700,00	
	davon VIR	28.783,31	27.400,00	30.100,00	30.000,00	29.200,00	28.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.853,43	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	908.966,71	1.061.900,00	1.271.600,00	1.236.500,00	1.235.700,00	1.235.200,00	
	davon VIR	24.156,31	27.400,00	30.100,00	30.000,00	29.200,00	28.700,00	
	= ordentliches Ergebnis	-517.275,97	-720.800,00	-873.500,00	-838.400,00	-837.600,00	-837.100,00	
	davon VIR	-16.144,27	-19.400,00	-22.100,00	-22.000,00	-21.200,00	-20.700,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-517.275,97	-720.800,00	-873.500,00	-838.400,00	-837.600,00	-837.100,00	
	davon VIR	-16.144,27	-19.400,00	-22.100,00	-22.000,00	-21.200,00	-20.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.275,97	-720.800,00	-873.500,00	-838.400,00	-837.600,00	-837.100,00	
	davon VIR	-16.144,27	-19.400,00	-22.100,00	-22.000,00	-21.200,00	-20.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.418,86	325.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	9.995,75	8.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.583,32	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.379,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	davon VIR	6.379,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	82.962,40	36.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	davon VIR	6.379,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	8.046,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	8.046,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	639.743,87	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	647.790,11	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
	davon VIR	8.046,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-564.827,71	-696.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00
	davon VIR	-1.667,16	-1.600,00	-1.600,00	-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	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-564.827,71	-696.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00
	davon VIR	-1.667,16	-1.600,00	-1.600,00	-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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.827,71	-696.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00	-676.600,00
	davon VIR	-1.667,16	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.379,54	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.379,54	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	613.404,79	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.404,79	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	296.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.639,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	64.755,00	359.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	259.747,38	580.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.401,92	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
16	Abschreibungen	167,91	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	167,91	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.721,96	716.000,00	846.700,00	846.700,00	846.700,00	846.700,00
	davon VIR	167,91	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-287.966,96	-357.000,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00
	davon VIR	-167,91	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-287.966,96	-357.000,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00
	davon VIR	-167,91	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.966,96	-357.000,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00
	davon VIR	-167,91	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	296.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.544,40	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.639,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.183,40	359.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	259.747,38	580.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

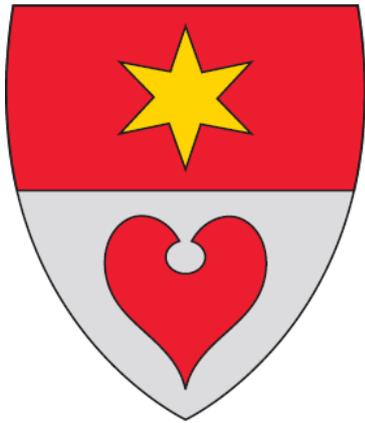
Kurzbeschreibung
KIndergarten St. Marien Gebäude hier Unterhaltungskosten
Verantwortlich
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
Erläuterungen
Die Katholische Kirche ist Kostenträger der Einrichtung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 Abschreibungen	1.856,44	1.900,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
davon VIR	1.856,44	1.900,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	209,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.065,75	7.900,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
davon VIR	1.856,44	1.900,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
= ordentliches Ergebnis	-2.065,75	-7.900,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
davon VIR	-1.856,44	-1.900,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.065,75	-7.900,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
davon VIR	-1.856,44	-1.900,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.065,75	-7.900,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
davon VIR	-1.856,44	-1.900,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209,31	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,31	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,31	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Essen

Oldenburg

Fachbereich 2
Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.867,38	190.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	532.711,69	491.800,00	484.200,00	468.300,00	449.900,00	439.900,00
davon VIR	532.711,69	491.800,00	484.200,00	468.300,00	449.900,00	439.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.268,09	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	197.268,11	113.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.055,47	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.538,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
davon VIR	422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.016,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.098.725,87	892.900,00	872.300,00	856.400,00	838.000,00	828.000,00
davon VIR	533.134,37	491.800,00	484.200,00	468.300,00	449.900,00	439.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.043.564,75	1.720.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00
davon VIR	222.775,71	103.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14 Aufwendungen für Versorgung	52.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	52.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.432,48	2.017.100,00	2.198.000,00	2.034.200,00	2.034.200,00	2.034.200,00
16 Abschreibungen	1.446.965,72	1.276.400,00	1.252.300,00	1.180.600,00	1.120.100,00	1.080.800,00
davon VIR	1.446.965,72	1.276.400,00	1.252.300,00	1.180.600,00	1.120.100,00	1.080.800,00
18 Transferaufwendungen	177.406,01	183.900,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	219.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	406.433,48	371.500,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.485.393,38	5.568.900,00	5.750.100,00	5.514.600,00	5.454.100,00	5.401.800,00
davon VIR	1.722.332,37	1.379.400,00	1.328.300,00	1.256.600,00	1.196.100,00	1.156.800,00
= ordentliches Ergebnis	-4.386.667,51	-4.676.000,00	-4.877.800,00	-4.658.200,00	-4.616.100,00	-4.573.800,00
davon VIR	-1.189.198,00	-887.600,00	-844.100,00	-788.300,00	-746.200,00	-716.900,00
22 + außerordentliche Erträge	252.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
23 - außerordentliche Aufwendungen	117.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	117.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	134.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-107.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.252.197,85	-4.676.000,00	-4.877.800,00	-4.658.200,00	-4.616.100,00	-4.573.800,00
davon VIR	-1.297.028,30	-887.600,00	-844.100,00	-788.300,00	-746.200,00	-716.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.252.197,85	-4.676.000,00	-4.877.800,00	-4.658.200,00	-4.616.100,00	-4.573.800,00
davon VIR	-1.297.028,30	-887.600,00	-844.100,00	-788.300,00	-746.200,00	-716.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.893,30	190.300,00	167.300,00	0,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.648,41	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	179.751,95	113.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.055,47	28.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.115,80	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.617,78	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.082,71	401.100,00	388.100,00	0,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	1.820.907,74	1.617.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.370.920,88	2.017.100,00	2.198.000,00	0,00	2.034.200,00	2.034.200,00	2.034.200,00
15 Transferauszahlungen	177.406,01	183.900,00	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	219.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.670,35	371.500,00	371.300,00	0,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774.904,98	4.189.500,00	4.421.800,00	0,00	4.258.000,00	4.258.000,00	4.245.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.219.822,27	-3.788.400,00	-4.033.700,00	0,00	-3.869.900,00	-3.869.900,00	-3.856.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	649.260,35	508.000,00	2.040.000,00	0,00	3.755.000,00	505.000,00	5.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	663.677,11	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.615.957,90	200.000,00	200.000,00	0,00	3.100.000,00	350.000,00	350.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.495,36	719.600,00	2.273.600,00	0,00	9.888.600,00	1.138.600,00	638.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.027,72	3.700.000,00	3.400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.591.520,54	6.240.000,00	9.553.000,00	0,00	7.950.000,00	750.000,00	250.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.154,60	703.000,00	428.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.462,23	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	402.930,86	1.123.500,00	1.004.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.095,95	11.884.500,00	14.393.000,00	0,00	9.274.000,00	2.074.000,00	1.574.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	414.399,41	-11.164.900,00	-12.119.400,00	0,00	614.600,00	-935.400,00	-935.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.805.422,86	-14.953.300,00	-16.153.100,00	0,00	-3.255.300,00	-4.805.300,00	-4.792.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.805.422,86	-14.953.300,00	-16.153.100,00	0,00	-3.255.300,00	-4.805.300,00	-4.792.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Abschreibungen	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.296,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-2.296,37	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.296,37	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.296,37	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.035,83	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,58	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,41	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205,41	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Diekmanns Mühle
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zuschüsse siehe unten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauleitplanung, Gutachten
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.843,34	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	davon VIR	26.843,34	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.053,21	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	65.699,55	26.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	davon VIR	26.843,34	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,22	300.000,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Abschreibungen	53.320,74	52.600,00	50.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	davon VIR	53.320,74	52.600,00	50.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.837,05	352.600,00	370.000,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00
	davon VIR	53.320,74	52.600,00	50.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-14.137,50	-325.800,00	-335.200,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
	davon VIR	-26.477,40	-25.800,00	-23.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	12.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	12.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-2.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.781,37	-325.800,00	-335.200,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
	davon VIR	-29.121,27	-25.800,00	-23.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.781,37	-325.800,00	-335.200,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
	davon VIR	-29.121,27	-25.800,00	-23.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.053,21	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.856,21	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.388,22	300.000,00	320.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.516,31	300.000,00	320.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.339,90	-300.000,00	-312.000,00	0,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.271.019,68	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.861,58	219.600,00	233.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.027,72	3.700.000,00	3.400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	29.491,46	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	56.850,86	307.000,00	190.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.370,04	4.117.000,00	3.680.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	7.491,54	-3.897.400,00	-3.446.400,00	0,00	-626.400,00	-626.400,00	-626.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.831,44	-4.197.400,00	-3.758.400,00	0,00	-818.400,00	-818.400,00	-818.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.831,44	-4.197.400,00	-3.758.400,00	0,00	-818.400,00	-818.400,00	-818.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-88,0	-68,5
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	39,0	58,5
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	0,0	-12,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-39,1	-103,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	24,0

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	383.423,87	360.600,00	353.400,00	338.900,00	321.600,00	320.200,00
davon VIR	383.423,87	360.600,00	353.400,00	338.900,00	321.600,00	320.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	389.602,98	360.600,00	353.400,00	338.900,00	321.600,00	320.200,00
davon VIR	383.423,87	360.600,00	353.400,00	338.900,00	321.600,00	320.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.630,25	237.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
16 Abschreibungen	559.113,81	529.000,00	506.800,00	481.700,00	461.200,00	459.300,00
davon VIR	559.113,81	529.000,00	506.800,00	481.700,00	461.200,00	459.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	639.653,95	766.100,00	737.900,00	712.800,00	692.300,00	690.400,00
davon VIR	559.113,81	529.000,00	506.800,00	481.700,00	461.200,00	459.300,00
= ordentliches Ergebnis	-250.050,97	-405.500,00	-384.500,00	-373.900,00	-370.700,00	-370.200,00
davon VIR	-175.689,94	-168.400,00	-153.400,00	-142.800,00	-139.600,00	-139.100,00
22 + außerordentliche Erträge	165.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	165.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.835,37	-405.500,00	-384.500,00	-373.900,00	-370.700,00	-370.200,00
davon VIR	-175.689,94	-168.400,00	-153.400,00	-142.800,00	-139.600,00	-139.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.835,37	-405.500,00	-384.500,00	-373.900,00	-370.700,00	-370.200,00
davon VIR	-175.689,94	-168.400,00	-153.400,00	-142.800,00	-139.600,00	-139.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.630,25	237.100,00	231.100,00	0,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.540,14	237.100,00	231.100,00	0,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.361,03	-237.100,00	-231.100,00	0,00	-231.100,00	-231.100,00	-231.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	586.232,97	290.000,00	861.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	662.435,21	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	948.189,29	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.857,47	290.000,00	861.000,00	0,00	7.250.000,00	500.000,00	500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	863.854,19	3.210.000,00	2.023.000,00	0,00	4.250.000,00	250.000,00	250.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	170.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.854,19	3.380.000,00	2.467.000,00	0,00	4.250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.333.003,28	-3.090.000,00	-1.606.000,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.258.642,25	-3.327.100,00	-1.837.100,00	0,00	2.768.900,00	18.900,00	18.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.258.642,25	-3.327.100,00	-1.837.100,00	0,00	2.768.900,00	18.900,00	18.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	0,0	-260,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,7	-333,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	290,0	717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,9	1.259,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	550,0	413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153,2	1.566,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-31,8	-350,0	-60,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.346,8	-2.406,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	350,0	60,0	0,0	250,0	250,0	250,0	1.383,0	2.443,0
25410-04 Helms Esch	-66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,7	-59,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.111,5	3.111,5
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	-111,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,4	332,4
25410-14 Florianstraße/Niehn Kamp	-181,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-464,7	-464,7

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	25411	Brücken

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
= 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	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	70.875,43	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.875,43	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.875,43	-110.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.875,43	-110.000,00	-194.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungssatzung neue Fassung 2018
Erläuterungen
0,85 € lfd. Meter
Ratsbeschluss vom 03.07.06 zum 01.01.2007

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	31.033,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.033,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.613,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.613,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-6.579,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.579,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.579,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.247,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.247,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.135,39	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.135,39	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.887,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.759,74	9.800,00	9.400,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00
davon VIR	10.759,74	9.800,00	9.400,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.759,74	9.800,00	9.400,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00
davon VIR	10.759,74	9.800,00	9.400,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.042,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16 Abschreibungen	22.665,14	20.100,00	19.400,00	18.700,00	18.000,00	18.000,00
davon VIR	22.665,14	20.100,00	19.400,00	18.700,00	18.000,00	18.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.707,27	95.100,00	94.400,00	93.700,00	93.000,00	93.000,00
davon VIR	22.665,14	20.100,00	19.400,00	18.700,00	18.000,00	18.000,00
= ordentliches Ergebnis	-55.947,53	-85.300,00	-85.000,00	-84.700,00	-84.600,00	-84.600,00
davon VIR	-11.905,40	-10.300,00	-10.000,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.600,00
22 + außerordentliche Erträge	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.525,97	-85.300,00	-85.000,00	-84.700,00	-84.600,00	-84.600,00
davon VIR	-11.905,40	-10.300,00	-10.000,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.525,97	-85.300,00	-85.000,00	-84.700,00	-84.600,00	-84.600,00
davon VIR	-11.905,40	-10.300,00	-10.000,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.042,13	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.042,13	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	-38.000,00	-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	-38.000,00	-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
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.799,21	8.100,00	8.100,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
	davon VIR	7.799,21	8.100,00	8.100,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.209,11	9.300,00	9.300,00	8.300,00	8.100,00	8.100,00
	davon VIR	7.799,21	8.100,00	8.100,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.573,58	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Abschreibungen	24.922,59	24.500,00	23.600,00	20.400,00	19.000,00	18.900,00
	davon VIR	24.922,59	24.500,00	23.600,00	20.400,00	19.000,00	18.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	688,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.184,36	58.200,00	57.300,00	54.100,00	52.700,00	52.600,00
	davon VIR	24.922,59	24.500,00	23.600,00	20.400,00	19.000,00	18.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-44.975,25	-48.900,00	-48.000,00	-45.800,00	-44.600,00	-44.500,00
	davon VIR	-17.123,38	-16.400,00	-15.500,00	-13.300,00	-12.100,00	-12.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	1.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.011,12	-48.900,00	-48.000,00	-45.800,00	-44.600,00	-44.500,00
	davon VIR	-17.123,38	-16.400,00	-15.500,00	-13.300,00	-12.100,00	-12.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.011,12	-48.900,00	-48.000,00	-45.800,00	-44.600,00	-44.500,00
	davon VIR	-17.123,38	-16.400,00	-15.500,00	-13.300,00	-12.100,00	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,90	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011,03	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.573,58	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688,19	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.261,77	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.250,74	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.757,76	105.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.757,76	105.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	19.415,53	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.985,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.400,68	210.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.642,92	-105.000,00	23.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-221.893,66	-137.500,00	-9.500,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-221.893,66	-137.500,00	-9.500,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25511-02 Zuschuss Friedhof	-200,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,3	-473,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,9	460,9
25511-03 Wartehäuschen	-1,9	-45,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	-86,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	105,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,3	278,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	150,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,3	365,3
25511-04 Schutzhütte Ahausen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,06	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	12.435,83	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.797,81	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	davon VIR	20.476,92	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-34.797,81	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
	davon VIR	-20.476,92	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.797,81	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
	davon VIR	-20.476,92	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.797,81	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.885,06	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	12.435,83	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.320,89	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.818,56	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.470,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.288,56	27.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	476.802,19	500.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.765,20	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Abschreibungen	41.420,07	26.500,00	37.100,00	33.100,00	30.000,00	25.500,00	25.500,00
	davon VIR	41.420,07	26.500,00	37.100,00	33.100,00	30.000,00	25.500,00	25.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,61	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.247,07	598.700,00	599.300,00	595.300,00	592.200,00	587.700,00	587.700,00
	davon VIR	41.420,07	26.500,00	37.100,00	33.100,00	30.000,00	25.500,00	25.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-553.958,51	-571.600,00	-596.200,00	-592.200,00	-589.100,00	-584.600,00	-584.600,00
	davon VIR	-41.420,07	-26.500,00	-37.100,00	-33.100,00	-30.000,00	-25.500,00	-25.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-547.158,51	-571.600,00	-596.200,00	-592.200,00	-589.100,00	-584.600,00	-584.600,00
	davon VIR	-41.420,07	-26.500,00	-37.100,00	-33.100,00	-30.000,00	-25.500,00	-25.500,00
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	-547.158,51	-571.600,00	-596.200,00	-592.200,00	-589.100,00	-584.600,00	-584.600,00
	davon VIR	-41.420,07	-26.500,00	-37.100,00	-33.100,00	-30.000,00	-25.500,00	-25.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.844,48	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.543,50	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.387,98	27.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	476.802,19	500.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.712,20	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.259,61	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.774,00	572.200,00	562.200,00	0,00	562.200,00	562.200,00	562.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.386,02	-545.100,00	-559.100,00	0,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.982,22	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.982,22	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.182,22	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-628.568,24	-595.100,00	-609.100,00	0,00	-609.100,00	-609.100,00	-609.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-628.568,24	-595.100,00	-609.100,00	0,00	-609.100,00	-609.100,00	-609.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	375.056,93	500.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	83.554,62	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	83.554,62	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.105,99	106.500,00	125.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
16	Abschreibungen	135.878,55	34.500,00	32.400,00	31.800,00	29.000,00	27.500,00
	davon VIR	135.878,55	34.500,00	32.400,00	31.800,00	29.000,00	27.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.802,78	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.787,32	146.400,00	163.300,00	153.700,00	150.900,00	149.400,00
	davon VIR	135.878,55	34.500,00	32.400,00	31.800,00	29.000,00	27.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-118.232,70	-94.400,00	-109.300,00	-99.700,00	-96.900,00	-95.400,00
	davon VIR	-135.878,55	-34.500,00	-32.400,00	-31.800,00	-29.000,00	-27.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	68.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	95.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	95.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-27.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-95.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-145.702,02	-94.400,00	-109.300,00	-99.700,00	-96.900,00	-95.400,00
	davon VIR	-231.386,54	-34.500,00	-32.400,00	-31.800,00	-29.000,00	-27.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.702,02	-94.400,00	-109.300,00	-99.700,00	-96.900,00	-95.400,00
	davon VIR	-231.386,54	-34.500,00	-32.400,00	-31.800,00	-29.000,00	-27.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	84.252,76	52.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.252,76	52.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2575	Tourismus
Produkt/Projekt	25750	Erholungsgebiet Hasetal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Erholungsgebiet Hasetal LAG
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
füher Produkt 15750

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768,92	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	davon VIR	376,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	41.628,53	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	davon VIR	799,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.155.410,55	793.000,00	779.500,00	779.500,00	779.500,00	779.500,00	
	davon VIR	222.775,71	103.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	52.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	52.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.846,73	178.500,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	
16	Abschreibungen	50.500,86	48.200,00	42.600,00	36.200,00	34.100,00	33.700,00	
	davon VIR	50.500,86	48.200,00	42.600,00	36.200,00	34.100,00	33.700,00	
18	Transferaufwendungen	6.448,20	3.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.436,14	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.655.233,42	1.204.100,00	1.203.400,00	1.197.000,00	1.194.900,00	1.194.500,00	
	davon VIR	325.867,51	151.200,00	118.600,00	112.200,00	110.100,00	109.700,00	
	= ordentliches Ergebnis	-1.613.604,89	-1.203.100,00	-1.201.400,00	-1.195.000,00	-1.192.900,00	-1.192.500,00	
	davon VIR	-325.068,39	-150.800,00	-118.200,00	-111.800,00	-109.700,00	-109.300,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.613.604,89	-1.203.100,00	-1.201.400,00	-1.195.000,00	-1.192.900,00	-1.192.500,00	
	davon VIR	-325.068,39	-150.800,00	-118.200,00	-111.800,00	-109.700,00	-109.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.604,89	-1.203.100,00	-1.201.400,00	-1.195.000,00	-1.192.900,00	-1.192.500,00	
	davon VIR	-325.068,39	-150.800,00	-118.200,00	-111.800,00	-109.700,00	-109.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4126	Brandschutz
Produkt/Projekt	41260	Feuerwehr Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.472,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
	davon VIR	5.472,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	20.573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.046,36	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
	davon VIR	5.472,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.212,98	117.600,00	133.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
16	Abschreibungen	111.776,79	105.400,00	97.700,00	95.200,00	92.300,00	85.000,00
	davon VIR	111.776,79	105.400,00	97.700,00	95.200,00	92.300,00	85.000,00
18	Transferaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.404,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.094,35	246.700,00	255.200,00	227.900,00	225.000,00	217.700,00
	davon VIR	111.776,79	105.400,00	97.700,00	95.200,00	92.300,00	85.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-186.047,99	-241.400,00	-249.900,00	-222.600,00	-219.700,00	-212.500,00
	davon VIR	-106.304,04	-100.100,00	-92.400,00	-89.900,00	-87.000,00	-79.800,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-186.197,99	-241.400,00	-249.900,00	-222.600,00	-219.700,00	-212.500,00
	davon VIR	-106.304,04	-100.100,00	-92.400,00	-89.900,00	-87.000,00	-79.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.197,99	-241.400,00	-249.900,00	-222.600,00	-219.700,00	-212.500,00
	davon VIR	-106.304,04	-100.100,00	-92.400,00	-89.900,00	-87.000,00	-79.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	18.576,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	500,00
davon VIR	18.576,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.576,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	500,00
davon VIR	18.576,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.138,94	59.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
16 Abschreibungen	29.329,04	32.400,00	40.200,00	38.800,00	35.900,00	34.900,00
davon VIR	29.329,04	32.400,00	40.200,00	38.800,00	35.900,00	34.900,00
18 Transferaufwendungen	3.459,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.705,10	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.632,71	110.000,00	121.800,00	120.400,00	117.500,00	116.500,00
davon VIR	29.329,04	32.400,00	40.200,00	38.800,00	35.900,00	34.900,00
= ordentliches Ergebnis	-86.055,91	-108.600,00	-120.400,00	-119.000,00	-116.400,00	-116.000,00
davon VIR	-10.752,24	-31.000,00	-38.800,00	-37.400,00	-34.800,00	-34.400,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	9.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	9.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-9.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-9.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.734,35	-108.600,00	-120.400,00	-119.000,00	-116.400,00	-116.000,00
davon VIR	-20.430,68	-31.000,00	-38.800,00	-37.400,00	-34.800,00	-34.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.734,35	-108.600,00	-120.400,00	-119.000,00	-116.400,00	-116.000,00
davon VIR	-20.430,68	-31.000,00	-38.800,00	-37.400,00	-34.800,00	-34.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.381,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,80	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	7.400,00
	davon VIR	15.332,80	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	7.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.347,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	55.061,55	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	43.400,00
	davon VIR	15.332,80	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	7.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	97.534,64	101.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.989,13	123.300,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
16	Abschreibungen	70.889,12	68.300,00	69.700,00	67.400,00	66.600,00	48.500,00
	davon VIR	70.889,12	68.300,00	69.700,00	67.400,00	66.600,00	48.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.958,10	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.370,99	324.200,00	310.700,00	308.400,00	307.600,00	289.500,00
	davon VIR	70.889,12	68.300,00	69.700,00	67.400,00	66.600,00	48.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-267.309,44	-272.900,00	-259.400,00	-257.100,00	-256.300,00	-246.100,00
	davon VIR	-55.556,32	-53.000,00	-54.400,00	-52.100,00	-51.300,00	-41.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-267.309,44	-272.900,00	-259.400,00	-257.100,00	-256.300,00	-246.100,00
	davon VIR	-55.556,32	-53.000,00	-54.400,00	-52.100,00	-51.300,00	-41.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.309,44	-272.900,00	-259.400,00	-257.100,00	-256.300,00	-246.100,00
	davon VIR	-55.556,32	-53.000,00	-54.400,00	-52.100,00	-51.300,00	-41.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.381,25	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	15.274,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.655,25	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,58	4.500,00	4.500,00	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	2.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.466,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.307,62	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	9.327,24	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300,34	61.100,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
16	Abschreibungen	28.308,85	25.800,00	26.900,00	23.200,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00
	davon VIR	28.308,85	25.800,00	26.900,00	23.200,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.599,40	14.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.535,83	111.600,00	123.400,00	119.700,00	113.800,00	113.500,00	113.500,00
	davon VIR	28.308,85	25.800,00	26.900,00	23.200,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-101.228,21	-100.400,00	-112.200,00	-108.500,00	-102.600,00	-102.300,00	-102.300,00
	davon VIR	-25.606,81	-23.100,00	-24.200,00	-20.500,00	-14.600,00	-14.300,00	-14.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.228,21	-100.400,00	-112.200,00	-108.500,00	-102.600,00	-102.300,00	-102.300,00
	davon VIR	-25.606,81	-23.100,00	-24.200,00	-20.500,00	-14.600,00	-14.300,00	-14.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.228,21	-100.400,00	-112.200,00	-108.500,00	-102.600,00	-102.300,00	-102.300,00
	davon VIR	-25.606,81	-23.100,00	-24.200,00	-20.500,00	-14.600,00	-14.300,00	-14.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,58	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.339,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.478,58	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Oberschule Essen/Oldb.
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.349,17	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	davon VIR	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.177,39	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	162.009,60	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
	davon VIR	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	116.914,51	121.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.398,39	248.500,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
16	Abschreibungen	108.925,76	106.900,00	101.300,00	94.500,00	90.000,00	87.800,00
	davon VIR	108.925,76	106.900,00	101.300,00	94.500,00	90.000,00	87.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.678,69	38.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.917,35	515.300,00	507.000,00	500.200,00	495.700,00	493.500,00
	davon VIR	108.925,76	106.900,00	101.300,00	94.500,00	90.000,00	87.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-317.907,75	-357.900,00	-349.600,00	-342.800,00	-338.300,00	-336.100,00
	davon VIR	-79.442,72	-77.400,00	-71.800,00	-65.000,00	-60.500,00	-58.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-317.907,75	-357.900,00	-349.600,00	-342.800,00	-338.300,00	-336.100,00
	davon VIR	-79.442,72	-77.400,00	-71.800,00	-65.000,00	-60.500,00	-58.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.907,75	-357.900,00	-349.600,00	-342.800,00	-338.300,00	-336.100,00
	davon VIR	-79.442,72	-77.400,00	-71.800,00	-65.000,00	-60.500,00	-58.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.349,17	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.525,89	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.875,06	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	42420	Klassenfahrten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen/Oldb. Abschlussfahrten der Klassen 9 und 10
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
15 € je Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-700,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-495,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-495,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495,93	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-495,93	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	10.308,73	10.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
davon VIR	10.308,73	10.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.308,73	10.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
davon VIR	10.308,73	10.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
= ordentliches Ergebnis	-10.308,73	-10.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
davon VIR	-10.308,73	-10.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.308,73	-10.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
davon VIR	-10.308,73	-10.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.308,73	-10.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
davon VIR	-10.308,73	-10.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	76.080,00	56.500,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= ordentliches Ergebnis	-10.150,00	-8.000,00	-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)	-10.150,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.150,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	10.150,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.150,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.150,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.150,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	11.085,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.085,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
= ordentliches Ergebnis	-11.085,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.085,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.085,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	11.085,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.085,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.085,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.085,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.085,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften Erstellung einer Chronik
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	3.693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen	9.150,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.337,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-13.644,70	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.644,70	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.644,70	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	3.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	9.150,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.037,94	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.490,95	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.633,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	26.633,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.449,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Abschreibungen	2.882,28	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
davon VIR	2.882,28	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18 Transferaufwendungen	100.131,55	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.463,79	142.500,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
davon VIR	2.882,28	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
= ordentliches Ergebnis	-98.829,97	-114.500,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00
davon VIR	-2.882,28	-2.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.829,97	-114.500,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00
davon VIR	-2.882,28	-2.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.829,97	-114.500,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00
davon VIR	-2.882,28	-2.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.633,82	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.633,82	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.911,96	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 Transferauszahlungen	100.131,55	105.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle, Hasestraße 7
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.242,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	davon VIR	5.242,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.242,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	davon VIR	5.242,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.749,81	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	30.726,96	30.700,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	davon VIR	30.726,96	30.700,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.817,03	72.200,00	72.000,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
	davon VIR	30.726,96	30.700,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-59.574,35	-67.000,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	davon VIR	-25.484,28	-25.500,00	-25.300,00	-25.200,00	-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)	-59.574,35	-67.000,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	davon VIR	-25.484,28	-25.500,00	-25.300,00	-25.200,00	-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	-59.574,35	-67.000,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	davon VIR	-25.484,28	-25.500,00	-25.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.749,81	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.340,26	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.090,07	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Solebad, Hasestraße 7
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	47.916,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.088,85	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.268,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	85.274,04	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	172.971,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.333,78	149.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
16	Abschreibungen	29.935,52	29.300,00	28.900,00	25.100,00	23.400,00	21.400,00
	davon VIR	29.935,52	29.300,00	28.900,00	25.100,00	23.400,00	21.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.740,77	361.200,00	370.800,00	367.000,00	365.300,00	363.300,00
	davon VIR	29.935,52	29.300,00	28.900,00	25.100,00	23.400,00	21.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-282.466,73	-291.700,00	-301.300,00	-297.500,00	-295.800,00	-293.800,00
	davon VIR	-29.935,52	-29.300,00	-28.900,00	-25.100,00	-23.400,00	-21.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-282.456,73	-291.700,00	-301.300,00	-297.500,00	-295.800,00	-293.800,00
	davon VIR	-29.935,52	-29.300,00	-28.900,00	-25.100,00	-23.400,00	-21.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.456,73	-291.700,00	-301.300,00	-297.500,00	-295.800,00	-293.800,00
	davon VIR	-29.935,52	-29.300,00	-28.900,00	-25.100,00	-23.400,00	-21.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	47.916,54	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.088,85	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.268,65	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.274,04	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042,11	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	Abschreibungen	12.472,94	12.600,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	davon VIR	12.472,94	12.600,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	690,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.205,44	42.400,00	42.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	davon VIR	12.472,94	12.600,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-35.419,42	-37.600,00	-37.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
	davon VIR	-7.686,92	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.419,42	-37.600,00	-37.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
	davon VIR	-7.686,92	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.419,42	-37.600,00	-37.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
	davon VIR	-7.686,92	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.380,11	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690,39	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.070,50	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.649,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.062,49	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16	Abschreibungen	32.747,66	32.800,00	32.600,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	davon VIR	32.747,66	32.800,00	32.600,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.265,17	68.500,00	68.300,00	67.900,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
	davon VIR	32.747,66	32.800,00	32.600,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-46.615,29	-53.100,00	-52.900,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
	davon VIR	-17.297,78	-17.400,00	-17.200,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.615,29	-53.100,00	-52.900,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
	davon VIR	-17.297,78	-17.400,00	-17.200,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-46.615,29	-53.100,00	-52.900,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
	davon VIR	-17.297,78	-17.400,00	-17.200,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.062,49	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.571,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	davon VIR	3.571,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.571,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	davon VIR	3.571,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	32.298,57	32.300,00	32.000,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	davon VIR	32.298,57	32.300,00	32.000,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.252,24	48.800,00	48.500,00	46.800,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
	davon VIR	32.298,57	32.300,00	32.000,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-27.680,80	-45.200,00	-44.900,00	-43.200,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
	davon VIR	-28.727,13	-28.700,00	-28.400,00	-26.700,00	-26.100,00	-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)	-27.680,80	-45.200,00	-44.900,00	-43.200,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
	davon VIR	-28.727,13	-28.700,00	-28.400,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.680,80	-45.200,00	-44.900,00	-43.200,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
	davon VIR	-28.727,13	-28.700,00	-28.400,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.536,32	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.789,47	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	Abschreibungen	1.262,78	1.300,00	1.100,00	800,00	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	1.262,78	1.300,00	1.100,00	800,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.084,17	53.500,00	53.300,00	53.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
	davon VIR	1.262,78	1.300,00	1.100,00	800,00	400,00	400,00	400,00
	= ordentliches Ergebnis	-47.084,17	-53.500,00	-53.300,00	-53.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
	davon VIR	-1.262,78	-1.300,00	-1.100,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.084,17	-53.500,00	-53.300,00	-53.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
	davon VIR	-1.262,78	-1.300,00	-1.100,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.084,17	-53.500,00	-53.300,00	-53.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
	davon VIR	-1.262,78	-1.300,00	-1.100,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.789,47	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,92	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.821,39	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.224,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.116,54	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.604,16	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944,55	19.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	29.736,06	29.100,00	28.500,00	20.900,00	10.800,00	10.800,00
	davon VIR	29.736,06	29.100,00	28.500,00	20.900,00	10.800,00	10.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.786,64	64.600,00	74.500,00	56.900,00	46.800,00	46.800,00
	davon VIR	29.736,06	29.100,00	28.500,00	20.900,00	10.800,00	10.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-44.670,10	-51.700,00	-61.600,00	-44.000,00	-33.900,00	-33.900,00
	davon VIR	-26.844,42	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00	-7.900,00	-7.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.670,10	-51.700,00	-61.600,00	-44.000,00	-33.900,00	-33.900,00
	davon VIR	-26.844,42	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00	-7.900,00	-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	-44.670,10	-51.700,00	-61.600,00	-44.000,00	-33.900,00	-33.900,00
	davon VIR	-26.844,42	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00	-7.900,00	-7.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.390,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.390,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	14.604,16	15.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

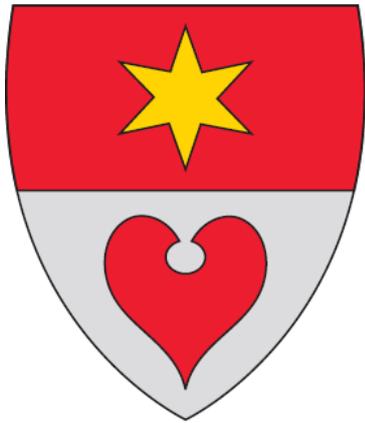
Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
KMV Förderung; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	6.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-6.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-6.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-6.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-6.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							



Essen

Oldenburg

Fachbereich 3
Bürgerdienste
und
Finanzen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: Ordnungsaufgaben, Konzessionen, Steuern und Finanzwirtschaft
Verantwortlich
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen, Martin Drees
Erläuterungen
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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.675.925,49	15.680.000,00	16.070.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.967,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.640,20	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,49	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.704,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	296.686,51	426.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	19.551.097,26	16.339.500,00	16.646.500,00	16.346.500,00	16.346.500,00	16.346.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	129.178,80	325.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,53	6.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
16	Abschreibungen	-22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.657,73	116.000,00	171.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	
18	Transferaufwendungen	9.554.439,00	8.793.500,00	8.228.500,00	8.228.500,00	8.228.500,00	8.228.500,00	
	davon VIR	1.070.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.414,65	49.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.835.569,37	9.289.500,00	8.803.000,00	8.843.000,00	8.843.000,00	8.843.000,00	
	davon VIR	1.048.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= ordentliches Ergebnis	9.715.527,89	7.050.000,00	7.843.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00	
	davon VIR	-1.048.263,66	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)	9.715.527,89	7.050.000,00	7.843.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00	
	davon VIR	-1.048.263,66	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	9.715.527,89	7.050.000,00	7.843.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00	
	davon VIR	-1.048.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.767.074,89	15.680.000,00	16.070.000,00	0,00	15.770.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.967,00	175.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.537,20	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,49	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.288,57	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.918,81	426.500,00	361.500,00	0,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.644.959,96	16.339.500,00	16.646.500,00	0,00	16.346.500,00	16.346.500,00	16.346.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	140.396,70	325.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.039,53	6.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.317,73	116.000,00	171.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
15 Transferauszahlungen	8.406.398,00	8.793.500,00	8.228.500,00	0,00	8.228.500,00	8.228.500,00	8.228.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.509,40	49.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717.661,36	9.289.500,00	8.803.000,00	0,00	8.843.000,00	8.843.000,00	8.843.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.927.298,60	7.050.000,00	7.843.500,00	0,00	7.503.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.927.298,60	7.050.000,00	7.843.500,00	0,00	7.503.500,00	7.503.500,00	7.503.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.510.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	233.932,92	297.000,00	460.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.932,92	2.213.000,00	10.740.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-600.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.693.365,68	9.263.000,00	18.583.500,00	0,00	6.703.500,00	6.703.500,00	6.903.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,49	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.173,49	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.289,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= ordentliches Ergebnis	3.884,49	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.884,49	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.884,49	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,49	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173,49	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.289,00	16.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,00	16.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884,49	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.884,49	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3123	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt/Projekt	31231	Meldewesen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.109,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.109,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.411,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.411,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	= ordentliches Ergebnis	13.698,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	13.698,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.698,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.019,90	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.019,90	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.032,09	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.032,09	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.987,81	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	13.987,81	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	250.271,13	390.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	250.271,13	390.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	250.271,13	390.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	250.271,13	390.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.271,13	390.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.271,13	390.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.271,13	390.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.271,13	390.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	250.271,13	390.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	250.271,13	390.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	37.600,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.600,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	37.600,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	37.600,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.600,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.600,52	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600,52	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600,52	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	37.600,52	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	37.600,52	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.675.925,49	15.680.000,00	16.070.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.967,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.601,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.064,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	19.200.558,85	15.866.500,00	16.241.500,00	15.941.500,00	15.941.500,00	15.941.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.585,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	9.550.939,00	8.790.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
davon VIR	1.070.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.578.524,00	8.810.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00
davon VIR	1.070.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	9.622.034,85	7.056.500,00	7.996.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00
davon VIR	-1.070.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.622.034,85	7.056.500,00	7.996.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00
davon VIR	-1.070.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.622.034,85	7.056.500,00	7.996.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00
davon VIR	-1.070.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.767.074,89	15.680.000,00	16.070.000,00	0,00	15.770.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.967,00	175.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.185,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.943,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.294.171,05	15.866.500,00	16.241.500,00	0,00	15.941.500,00	15.941.500,00	15.941.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.245,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	8.402.898,00	8.790.000,00	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.430.143,00	8.810.000,00	8.245.000,00	0,00	8.245.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.864.028,05	7.056.500,00	7.996.500,00	0,00	7.696.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.864.028,05	7.056.500,00	7.996.500,00	0,00	7.696.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.864.028,05	7.056.500,00	7.996.500,00	0,00	7.696.500,00	7.696.500,00	7.696.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.996.619,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	1.127.433,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	12.940.447,76	10.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	203.753,65	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.377.004,70	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	1.131.580,00	990.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.614.331,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Kreisumlage (EP 18)	5.805.028,00	5.700.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	-22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.072,73	96.000,00	151.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.912,39	96.000,00	151.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	davon VIR	-22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-77.809,32	-96.000,00	-151.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
	davon VIR	22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.809,32	-96.000,00	-151.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
	davon VIR	22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.809,32	-96.000,00	-151.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
	davon VIR	22.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.072,73	96.000,00	151.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.072,73	96.000,00	151.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.969,66	-96.000,00	-151.000,00	0,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

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
	€	€
Fachbereich 1 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	525.900,00 €	525.900,00 €
Transferaufwand	1.940.400,00 €	1.940.400,00 €
sonstige haushaltswirksame	111.800,00 €	111.800,00 €
Gesamt:	2.578.100,00 €	2.578.100,00 €

Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	2.198.000,00 €	2.198.000,00 €
Transferaufwand	232.500,00 €	232.500,00 €
sonstige haushaltswirksame	371.300,00 €	371.300,00 €
Verfügungsmittel BGM	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Gesamt:	2.799.300,00 €	2.799.300,00 €

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen		
Sach und Dienstleistungen	41.000,00 €	41.000,00 €
Zinsen	171.000,00 €	171.000,00 €
Transferaufwand	8.228.500,00 €	8.228.500,00 €
sonstige haushaltswirksame	40.500,00 €	40.500,00 €
Gesamt:	8.481.000,00 €	8.481.000,00 €

Stellenplan Gemeinde Essen/Oldb.

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	mit Beamtinnen / Beamten	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019		
					mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern	nicht besetzt			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
I. Gemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 105.00 €/mtl.
Laufbahngruppe 2									
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	Gemeinderat-/amtsrat	A 13/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	
Laufbahngruppe 1									
6	Gemeindesekretär	A 6	1	1	1	0	0	0	
insgesamt				6	6	6	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
								Entfällt	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	VZ
2	Kinderkrippenleitung	S 13	1	1	1	0	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/6
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	Schwimmeister	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	TZ/34
16	Erzieher/in	S 8a	8	5	5	0	VZ
17	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/36,5
18	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/35
19	Erzieher/in	S 8a	4	3	3	0	TZ/34
20	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/33
21	Erzieher/in	S 8a	2	1	1	0	TZ/32
22	Erzieher/in	S 8a	2	7	7	0	TZ/30
23	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/29
24	Erzieher/in	S 8a	1	2	2	0	TZ/25
25	Gemeindevorarbeiter	7	1	1	1	0	VZ
26	Schwimmeistergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
27	Schulhausmeister	6	2	2	2	0	VZ
28	Verwaltung	6	1	1	1	0	TZ/22
29	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/19,25
30	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/28
31	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/9
32	Gemeindearbeiter	5	6	7	6	1	VZ
33	Gemeindearbeiter	4	2	1	1	0	VZ
34	Integrationsbeauftragte	4	1	1	1	0	TZ/15
35	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	VZ
36	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/34
37	Sozialassistent/in	S 4	7	1	1	0	TZ/30
38	Sozialassistent/in	S 4	1	3	3	0	TZ/25
39	Betreuungskraft Kita	S 3	1	1	1	0	TZ/32
40	Betreuungskraft Kita	S 3	1	1	1	0	TZ/29
41	Campingplatz	2	1	1	1	0	TZ/15
42	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
43	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/20
Insgesamt			71	67	66	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	1	1	Ausbildungsende: 31.07.2020
2	Aushilfe Betreuung Kita	Std. Verg.	1	1	
3	Bote	Std. Verg.	1	1	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Insgesamt	Erläuterungen
		B 1		A 14	A 13/A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 6	A 5					
31110	Verwaltungsangelegenheiten				1	1							1		3	
41110	Verwaltungsangelegenheiten	1		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						1				2		
13650	Kita "Regenbogen"												1			1	12	4	2	20		
13656	Kinderkrippe "Schatzkiste"													1		1	9	6	17			
25730	Bauhof									1			6	2						9	2 Saisonkräfte	
31110	Verwaltungsangelegenheiten				2	1														3		
41110	Verwaltungsangelegenheiten		1	1		2		1												5		
42110	Grundschule Essen									1			1							2		
42111	Grundschule Bavern																	1		2	S 11 b Schulsozialarbeit	
42160	Oberschule Essen									1	1									3		
44241	Solebad						1			1										3		
45510	Campingplatz																			1		
																				71		

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.964	3.644
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37	23
4. Transferverbindlichkeiten	31	53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	343	44
Schulden insgesamt	4.375	3.764

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2017

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

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2017

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

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	2.837.537,31	3.181.665,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	21.988,68	24.219,03
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.456.441,23	2.798.338,82
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	359.107,40	359.107,40
2.	Sachvermögen	54.723.750,73	56.257.227,14
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.038.980,42	9.057.697,33
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.871.697,39	17.308.546,01
2.3	Infrastrukturvermögen	14.687.110,71	15.241.689,03
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.757.135,65	1.828.331,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	900.768,96	850.100,89
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.468.057,60	11.970.862,16
3.	Finanzvermögen	921.906,50	908.568,55
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	100.600,00	89.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	212.772,46	90.938,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	49.779,40	106.238,88
3.8	Privatrechtliche Forderungen	12.271,14	71.047,14
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	39.350,82	44.211,09
4.	Liquide Mittel	2.162.387,54	6.234.367,69
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	104.267,95	111.918,85
	Bilanzsumme AKTIVA	60.749.850,03	66.693.747,48

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	52.393.018,49	57.217.962,63
1.1	Basis-Reinvermögen	24.445.161,33	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.445.161,33	24.002.955,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	8.331.837,27	12.147.950,37
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.036.067,90	11.431.309,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	295.769,37	716.640,73
1.2.3	.	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	5.636.134,84	5.667.647,98
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	3.816.113,10	1.820.021,74
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.820.021,74	3.847.626,24
1.4	Sonderposten	13.979.885,05	15.399.408,60
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.442.403,33	5.748.204,43
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.733.845,48	5.441.103,28
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.578.626,78	3.974.824,79
1.4.6	Sonstige Sonderposten	225.009,46	235.276,10
2.	Schulden	4.610.316,52	4.375.959,01
2.1	Geldschulden	4.197.952,08	3.964.019,16
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.197.952,08	3.964.019,16
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.313,51	37.107,63
2.4	Transferverbindlichkeiten	102.901,60	31.824,94
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	11.799,00	23.599,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	7.481,25	415,50
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	83.621,35	7.810,44
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	263.149,33	343.007,28
2.5.1	Durchlaufende Posten	31.110,33	33.351,28
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	29.026,70	30.931,21
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.083,63	2.420,07
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	232.039,00	309.656,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	3.708.127,76	5.048.266,77
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.602.614,82	3.855.171,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	105.512,94	122.671,77
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.070.424,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	38.387,26	51.559,07
	Bilanzsumme PASSIVA	60.749.850,03	66.693.747,48