Gemeinde
Essen (Oldenburg)

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen (Oldenburg) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen (Oldenburg) in der Sitzung am *21.12.20* folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.220.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.951.900 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	33.141.000 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	33.174.700 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.322.400 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.232.700 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	2.818.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	15.637.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.000.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	305.000 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.000.000 Euro festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 (Oldenburg), den 22.12.2021 Bürgermeister Kreßmann

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.409.116,69	16.070.000,00	**15.105.000,00**	15.105.000,00	15.105.000,00	15.105.000,00
	301100 Grundsteuer A	*214.826,45*	*205.000,00*	***210.000,00***	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
	301200 Grundsteuer B	*1.430.033,78*	*1.350.000,00*	***1.500.000,00***	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	301300 Gewerbesteuer	*10.239.062,00*	*10.300.000,00*	***8.600.000,00***	*8.600.000,00*	*8.600.000,00*	*8.600.000,00*
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.138.820,00*	*3.000.000,00*	***3.300.000,00***	*3.300.000,00*	*3.300.000,00*	*3.300.000,00*
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.248.549,00*	*1.100.000,00*	***1.400.000,00***	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
	303100 Vergnügungssteuer	*119.061,10*	*100.000,00*	***80.000,00***	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	303200 Hundesteuer	*18.764,36*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.200,69	1.058.300,00	**1.194.300,00**	1.194.300,00	1.194.300,00	1.194.300,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*179.824,00*	*160.000,00*	***185.000,00***	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
	313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*16.668,00*	*25.000,00*	***25.000,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*776.005,62*	*542.100,00*	***557.100,00***	*557.100,00*	*557.100,00*	*557.100,00*
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*513.483,17*	*330.200,00*	***426.200,00***	*426.200,00*	*426.200,00*	*426.200,00*
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*350,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*999,50*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	*9.870,40*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	552.141,68	513.200,00	**697.900,00**	679.500,00	669.400,00	630.400,00
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	*182.422,28*	*162.100,00*	***346.300,00***	*345.800,00*	*337.200,00*	*308.300,00*
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*359.652,68*	*341.100,00*	***341.600,00***	*323.700,00*	*322.200,00*	*312.100,00*
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*10.066,72*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
4	sonstige Transfererträge	68.416,42	57.800,00	**57.800,00**	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*49.286,04*	*31.000,00*	***31.000,00***	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*-4.090,24*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*4.157,82*	*13.200,00*	***13.200,00***	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
	321310 Rückzahlung gewährter Leistung	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*17.353,11*	*8.500,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	321510 Rückzahlung gewährter Hilfen	*1.689,56*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*20,13*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	278.921,96	182.300,00	**164.000,00**	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	331100 Verwaltungsgebühren	*64.722,50*	*44.000,00*	***41.000,00***	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*214.199,46*	*138.300,00*	***123.000,00***	*123.000,00*	*123.000,00*	*123.000,00*
6	privatrechtliche Entgelte	289.206,01	143.100,00	**133.100,00**	153.100,00	153.100,00	153.100,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	341100 Mieten und Pachten	*110.056,19*	*55.000,00*	***55.000,00***	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	342100 Erträge aus Verkauf	*81.708,83*	*44.500,00*	***44.500,00***	*44.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*97.440,99*	*43.600,00*	***33.600,00***	*53.600,00*	*53.600,00*	*53.600,00*
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.201,32	1.302.200,00	**1.309.200,00**	1.299.200,00	1.299.200,00	1.299.200,00
	348000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	348100 Erstattungen vom Land	*116.236,35*	*158.000,00*	***168.000,00***	*158.000,00*	*158.000,00*	*158.000,00*
	348110 Erstattung vom Land	*20.558,00*	*50.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*874.460,40*	*991.500,00*	***991.500,00***	*991.500,00*	*991.500,00*	*991.500,00*
	348210 Erstattung vom Landkreis	*62.130,46*	*73.500,00*	***73.500,00***	*73.500,00*	*73.500,00*	*73.500,00*
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*49.984,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*21.832,03*	*29.200,00*	***26.200,00***	*26.200,00*	*26.200,00*	*26.200,00*
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.443,57	29.500,00	**39.500,00**	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*24.549,15*	*19.500,00*	***19.500,00***	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*51.071,25*	*10.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	369900 Sonstige Finanzerträge	*823,17*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	849.526,96	371.500,00	**519.500,00**	319.500,00	319.500,00	319.500,00
	351100 Konzessionsabgaben	*256.147,09*	*360.000,00*	***305.000,00***	*305.000,00*	*305.000,00*	*305.000,00*
	352100 Erstattung von Steuern	*23.561,45*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	356100 Bußgelder	*181,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	356200 Säumniszuschläge	*11.534,58*	*1.500,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	358100 Erträge aus Zuschreibungen wegen nachgeholter Instandhaltung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*558.102,34*	*0,00*	***200.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.166.175,30**	**19.727.900,00**	**19.220.300,00**	**19.011.900,00**	**19.001.800,00**	**18.962.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.143.203,63	4.038.000,00	**4.140.000,00**	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	*341.168,19*	*387.000,00*	***366.000,00***	*366.000,00*	*366.000,00*	*366.000,00*
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*2.571.905,56*	*3.391.500,00*	***3.498.000,00***	*3.498.000,00*	*3.498.000,00*	*3.498.000,00*
	401800 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*152.796,41*	*152.500,00*	***167.000,00***	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*171.269,68*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*540.592,27*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*33.295,65*	*31.000,00*	***33.000,00***	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*254.413,00*	*67.000,00*	***67.000,00***	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*43.004,20*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*34.758,67*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14 Aufwendungen für Versorgung	17.481,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*12.663,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.818,51*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.385,82	2.764.900,00	**2.494.700,00**	2.429.700,00	2.329.700,00	2.329.700,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*173.047,73*	*266.000,00*	***254.000,00***	*254.000,00*	*254.000,00*	*254.000,00*
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*185.672,54*	*317.000,00*	***257.000,00***	*257.000,00*	*257.000,00*	*257.000,00*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*38.448,65*	*61.400,00*	***48.900,00***	*48.900,00*	*48.900,00*	*48.900,00*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*60.643,25*	*93.600,00*	***95.300,00***	*95.300,00*	*95.300,00*	*95.300,00*
423100 Mieten und Pachten	*179.908,69*	*175.500,00*	***175.500,00***	*175.500,00*	*175.500,00*	*175.500,00*
423200 Leasing	*3.047,59*	*1.900,00*	***1.900,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*746.179,90*	*928.200,00*	***812.200,00***	*812.200,00*	*812.200,00*	*812.200,00*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*46.151,47*	*39.000,00*	***39.000,00***	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
425101 Fahrzeug Reparatur	*33.743,59*	*23.000,00*	***23.000,00***	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
425102 Fahrzeug Kraftstoff	*6.433,41*	*5.500,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*30.365,74*	*32.600,00*	***37.600,00***	*37.600,00*	*37.600,00*	*37.600,00*
426101 Ausbildung	*16.244,06*	*21.500,00*	***21.500,00***	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
426102 Schutzkleidung	*15.561,53*	*27.000,00*	***26.000,00***	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*252.996,21*	*291.900,00*	***301.300,00***	*301.300,00*	*301.300,00*	*301.300,00*
428100 Erwerb von Vorräten	*88.764,26*	*78.000,00*	***78.000,00***	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*240.177,20*	*402.800,00*	***318.000,00***	*253.000,00*	*153.000,00*	*153.000,00*
16 Abschreibungen	1.683.249,68	1.362.900,00	**1.643.200,00**	1.560.500,00	1.514.500,00	1.479.700,00
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*214.096,62*	*139.500,00*	***144.700,00***	*121.600,00*	*118.500,00*	*118.300,00*
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*5.985,19*	*4.200,00*	***6.200,00***	*6.200,00*	*6.200,00*	*4.800,00*
471130 Abschreibungen auf Gebäude	*405.197,30*	*358.600,00*	***448.300,00***	*445.300,00*	*426.100,00*	*424.300,00*
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*667.228,24*	*540.600,00*	***675.400,00***	*654.300,00*	*652.300,00*	*647.100,00*
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*57.828,79*	*49.800,00*	***47.900,00***	*42.300,00*	*35.000,00*	*33.700,00*
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*143.205,72*	*145.100,00*	***150.300,00***	*140.200,00*	*133.300,00*	*125.000,00*
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*146.943,39*	*102.800,00*	***162.800,00***	*150.600,00*	*143.100,00*	*126.500,00*
471180 Auflösung Sammelposten	*40.221,44*	*22.300,00*	***7.600,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*2.542,99*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
472901 Abschreibung auf Finanzvermögen hier EBK Berichtigung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.233,41	171.000,00	**151.000,00**	151.000,00	151.000,00	151.000,00
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*92.719,26*	*150.000,00*	***130.000,00***	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
459100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*10.887,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	459300 Aufwand des Geldverkehrs	*627,15*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18	Transferaufwendungen	10.177.382,40	10.401.400,00	**9.930.700,00**	8.040.700,00	8.027.700,00	8.024.200,00
	431100 Zuweisungen an das Land	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*29.115,40*	*35.000,00*	***35.000,00***	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*875,00*	*400,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.522,86*	*8.000,00*	***8.000,00***	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	*141,37*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*816.322,82*	*951.500,00*	***1.006.700,00***	*991.700,00*	*978.700,00*	*975.200,00*
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*458.347,80*	*445.500,00*	***445.500,00***	*445.500,00*	*445.500,00*	*445.500,00*
	433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*4.158,60*	*42.000,00*	***42.000,00***	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
	433900 Sonstige soziale Leistungen	*557.784,56*	*630.500,00*	***630.500,00***	*630.500,00*	*630.500,00*	*630.500,00*
	433901 Sonstige soziale Leistungen	*22.580,00*	*50.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	434100 Gewerbesteuerumlage	*1.905.290,00*	*1.100.000,00*	***880.000,00***	*880.000,00*	*880.000,00*	*880.000,00*
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	*971.960,00*	*1.225.000,00*	***1.200.000,00***	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	437210 Kreisumlage	*5.397.024,00*	*5.900.000,00*	***5.615.000,00***	*4.450.000,00*	*4.450.000,00*	*4.450.000,00*
	437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*12.259,99*	*13.000,00*	***13.000,00***	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	461.331,13	523.600,00	**592.300,00**	563.300,00	563.300,00	560.800,00
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*10.502,30*	*14.800,00*	***14.800,00***	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.572,94*	*71.500,00*	***83.000,00***	*73.500,00*	*73.500,00*	*73.500,00*
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.029,54*	*14.900,00*	***14.900,00***	*14.900,00*	*14.900,00*	*12.400,00*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*137.210,98*	*126.600,00*	***148.300,00***	*128.800,00*	*128.800,00*	*128.800,00*
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*147.288,50*	*158.500,00*	***158.500,00***	*158.500,00*	*158.500,00*	*158.500,00*
	445000 Erstattungen an den Bund	*2.703,28*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	445100 Erstattungen an das Land	*4.247,90*	*6.000,00*	***17.000,00***	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	445110 Erstattung an das Land	*0,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*33.744,10*	*105.300,00*	***103.800,00***	*103.800,00*	*103.800,00*	*103.800,00*
	445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	*12.142,63*	*12.000,00*	***13.000,00***	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	445700 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	*28.888,96*	*11.000,00*	***36.000,00***	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.704.267,58**	**19.261.800,00**	**18.951.900,00**	**16.885.200,00**	**16.726.200,00**	**16.685.400,00**
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	**2.461.907,72**	**466.100,00**	**268.400,00**	**2.126.700,00**	**2.275.600,00**	**2.277.400,00**
22	außerordentliche Erträge	80.008,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	*19.226,06*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*57.492,61*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	*1.331,03*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*809,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*1.150,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	außerordentliche Aufwendungen	26.041,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	*13.868,86*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*1.774,43*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*10.398,22*	*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
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	= Summe aus Zeilen 24 und 25	**26.041,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	**53.967,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	**2.515.875,12**	**466.100,00**	**268.400,00**	**2.126.700,00**	**2.275.600,00**	**2.277.400,00**
	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 2021

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.260.578,49	16.070.000,00	**15.105.000,00**	15.105.000,00	15.105.000,00	15.105.000,00
	601100 Grundsteuer A	*214.612,79*	*205.000,00*	***210.000,00***	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
	601200 Grundsteuer B	*1.381.183,24*	*1.350.000,00*	***1.500.000,00***	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	601300 Gewerbesteuer	*10.121.855,75*	*10.300.000,00*	***8.600.000,00***	*8.600.000,00*	*8.600.000,00*	*8.600.000,00*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.157.764,00*	*3.000.000,00*	***3.300.000,00***	*3.300.000,00*	*3.300.000,00*	*3.300.000,00*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.248.549,00*	*1.100.000,00*	***1.400.000,00***	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
	603100 Vergnügungssteuer	*117.497,76*	*100.000,00*	***80.000,00***	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	603200 Hundesteuer	*19.115,95*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.323,56	1.058.300,00	**1.194.300,00**	1.194.300,00	1.194.300,00	1.194.300,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*179.824,00*	*160.000,00*	***185.000,00***	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*16.668,00*	*25.000,00*	***25.000,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*794.139,78*	*542.100,00*	***557.100,00***	*557.100,00*	*557.100,00*	*557.100,00*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*511.497,80*	*330.200,00*	***426.200,00***	*426.200,00*	*426.200,00*	*426.200,00*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.974,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*350,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*999,50*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	*9.870,40*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	sonstige Transfereinzahlungen	71.360,40	57.800,00	**57.800,00**	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*45.186,01*	*31.000,00*	***31.000,00***	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*4.157,82*	*13.200,00*	***13.200,00***	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
	621310 Rückzahlung gewährter Leistung	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*18.968,91*	*8.500,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	*3.027,53*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*0,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	622400 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	622500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*20,13*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.368,23	182.300,00	**164.000,00**	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*64.589,80*	*44.000,00*	***41.000,00***	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*216.778,43*	*138.300,00*	***123.000,00***	*123.000,00*	*123.000,00*	*123.000,00*
5	privatrechtliche Entgelte	287.221,86	143.100,00	**133.100,00**	153.100,00	153.100,00	153.100,00
	641100 Mieten und Pachten	*110.129,66*	*55.000,00*	***55.000,00***	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*79.660,58*	*44.500,00*	***44.500,00***	*44.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*97.431,62*	*43.600,00*	***33.600,00***	*53.600,00*	*53.600,00*	*53.600,00*
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.645,23	1.302.200,00	**1.309.200,00**	1.299.200,00	1.299.200,00	1.299.200,00
	648000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	648100 Erstattungen vom Land	*123.064,26*	*158.000,00*	***168.000,00***	*158.000,00*	*158.000,00*	*158.000,00*
	648110 Erstattungen vom Land	*20.474,00*	*50.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*874.460,40*	*991.500,00*	***991.500,00***	*991.500,00*	*991.500,00*	*991.500,00*
	648210 Erstattung vom Landkreis	*62.130,46*	*73.500,00*	***73.500,00***	*73.500,00*	*73.500,00*	*73.500,00*
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*49.984,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*21.532,03*	*29.200,00*	***26.200,00***	*26.200,00*	*26.200,00*	*26.200,00*
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.698,90	29.500,00	**39.500,00**	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*24.549,15*	*19.500,00*	***19.500,00***	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*47.149,75*	*10.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.282,32	371.500,00	**319.500,00**	319.500,00	319.500,00	319.500,00
	651100 Konzessionsabgaben	*256.147,09*	*360.000,00*	***305.000,00***	*305.000,00*	*305.000,00*	*305.000,00*
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*23.561,45*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	656100 Bußgelder	*408,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	*11.471,25*	*1.500,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.694,03*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.932.478,99**	**19.214.700,00**	**18.322.400,00**	**18.332.400,00**	**18.332.400,00**	**18.332.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.807.468,31	3.962.000,00	**4.064.000,00**	4.064.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	*341.664,58*	*387.000,00*	***366.000,00***	*366.000,00*	*366.000,00*	*366.000,00*
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*2.566.737,09*	*3.391.500,00*	***3.498.000,00***	*3.498.000,00*	*3.498.000,00*	*3.498.000,00*
	701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*155.796,41*	*152.500,00*	***167.000,00***	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*171.269,68*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*540.592,27*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*31.408,28*	*31.000,00*	***33.000,00***	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
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	2.144.891,56	2.764.900,00	**2.494.700,00**	2.429.700,00	2.329.700,00	2.329.700,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*186.916,59*	*266.000,00*	***254.000,00***	*254.000,00*	*254.000,00*	*254.000,00*
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*185.672,54*	*317.000,00*	***257.000,00***	*257.000,00*	*257.000,00*	*257.000,00*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*38.448,65*	*61.400,00*	***48.900,00***	*48.900,00*	*48.900,00*	*48.900,00*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*60.643,25*	*93.600,00*	***95.300,00***	*95.300,00*	*95.300,00*	*95.300,00*
	723100 Mieten und Pachten	*179.908,69*	*175.500,00*	***175.500,00***	*175.500,00*	*175.500,00*	*175.500,00*
	723200 Leasing	*3.047,59*	*1.900,00*	***1.900,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*741.571,97*	*928.200,00*	***812.200,00***	*812.200,00*	*812.200,00*	*812.200,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*46.151,47*	*39.000,00*	***39.000,00***	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	725101 Fahrzeug Reparatur	*33.743,59*	*23.000,00*	***23.000,00***	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	725102 Fahrzeug Kraftstoff	*6.433,41*	*5.500,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*30.365,74*	*32.600,00*	***37.600,00***	*37.600,00*	*37.600,00*	*37.600,00*
	726101 Ausbildung	*16.244,06*	*21.500,00*	***21.500,00***	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
	726102 Schutzkleidung	*15.561,53*	*27.000,00*	***26.000,00***	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*267.884,71*	*291.900,00*	***301.300,00***	*301.300,00*	*301.300,00*	*301.300,00*
	728100 Erwerb von Vorräten	*91.530,76*	*78.000,00*	***78.000,00***	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*240.767,01*	*402.800,00*	***318.000,00***	*253.000,00*	*153.000,00*	*153.000,00*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.233,41	171.000,00	**151.000,00**	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*92.719,26*	*150.000,00*	***130.000,00***	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	759100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*10.887,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	*627,15*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15	Transferauszahlungen	10.581.750,29	10.401.400,00	**9.930.700,00**	8.040.700,00	8.027.700,00	8.024.200,00
	731100 Zuweisungen an das Land	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*29.115,40*	*35.000,00*	***35.000,00***	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*875,00*	*400,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.522,86*	*8.000,00*	***8.000,00***	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*141,37*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*816.352,32*	*951.500,00*	***1.006.700,00***	*991.700,00*	*978.700,00*	*975.200,00*
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*467.367,73*	*445.500,00*	***445.500,00***	*445.500,00*	*445.500,00*	*445.500,00*
	733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*4.158,60*	*42.000,00*	***42.000,00***	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*555.962,02*	*630.500,00*	***630.500,00***	*630.500,00*	*630.500,00*	*630.500,00*
	733901 sonstige soziale Leistugen	*22.594,00*	*50.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	734100 Gewerbesteuerumlage	*2.302.417,00*	*1.100.000,00*	***880.000,00***	*880.000,00*	*880.000,00*	*880.000,00*
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	*971.960,00*	*1.225.000,00*	***1.200.000,00***	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*
	737210 Kreisumlage	*5.397.024,00*	*5.900.000,00*	***5.615.000,00***	*4.450.000,00*	*4.450.000,00*	*4.450.000,00*
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*12.259,99*	*13.000,00*	***13.000,00***	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.824,44	523.600,00	**592.300,00**	563.300,00	563.300,00	560.800,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*10.502,30*	*14.800,00*	***14.800,00***	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.572,94*	*71.500,00*	***83.000,00***	*73.500,00*	*73.500,00*	*73.500,00*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.029,54*	*14.900,00*	***14.900,00***	*14.900,00*	*14.900,00*	*12.400,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*136.515,48*	*126.600,00*	***148.300,00***	*128.800,00*	*128.800,00*	*128.800,00*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*147.288,50*	*158.500,00*	***158.500,00***	*158.500,00*	*158.500,00*	*158.500,00*
	745000 Erstattungen an den Bund	*2.703,28*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	745100 Erstattungen an das Land	*4.247,90*	*6.000,00*	***17.000,00***	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	745110 Erstattungen an das Land	*0,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*36.270,44*	*105.300,00*	***103.800,00***	*103.800,00*	*103.800,00*	*103.800,00*
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	*11.805,10*	*12.000,00*	***13.000,00***	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*28.888,96*	*11.000,00*	***36.000,00***	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.101.168,01**	**17.822.900,00**	**17.232.700,00**	**15.248.700,00**	**15.135.700,00**	**15.129.700,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

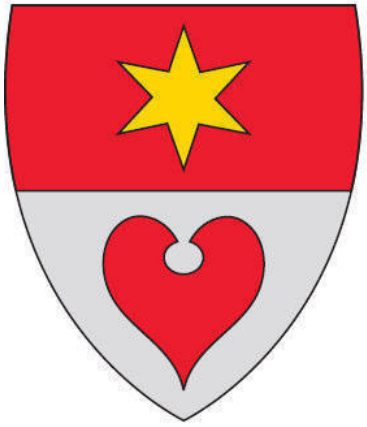
Gesamt-Plan 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**2.831.310,98**	**1.391.800,00**	**1.089.700,00**	**3.083.700,00**	**3.196.700,00**	**3.202.700,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.872.031,96	2.040.000,00	**1.285.000,00**	5.000,00	2.705.000,00	13.000,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*5.919,06*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.574.244,59*	*952.000,00*	***284.000,00***	*0,00*	*1.200.000,00*	*8.000,00*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*244.068,20*	*1.088.000,00*	***1.001.000,00***	*5.000,00*	*1.505.000,00*	*5.000,00*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*47.800,11*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.936,05	0,00	**500.000,00**	1.000.000,00	230.000,00	0,00
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*157.936,05*	*0,00*	***500.000,00***	*1.000.000,00*	*230.000,00*	*0,00*
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.333,88	200.000,00	**1.000.000,00**	1.100.000,00	340.000,00	100.000,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*66.133,88*	*200.000,00*	***1.000.000,00***	*1.100.000,00*	*340.000,00*	*100.000,00*
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	*16.200,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	686500 Entnahme aus der Versorgungsrücklage	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	33.600,00	**33.600,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	*11.600,00*	*33.600,00*	***33.600,00***	*33.600,00*	*33.600,00*	*33.600,00*
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.123.901,89**	**2.273.600,00**	**2.818.600,00**	**2.138.600,00**	**3.308.600,00**	**146.600,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.505.463,36	3.400.000,00	**1.500.000,00**	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.505.463,36*	*3.400.000,00*	***1.500.000,00***	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
26	für Baumaßnahmen	6.316.404,24	9.553.000,00	**11.815.000,00**	6.230.000,00	3.375.000,00	3.270.000,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.306.371,64*	*4.700.000,00*	***3.120.000,00***	*520.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.010.032,60*	*4.853.000,00*	***8.645.000,00***	*5.710.000,00*	*3.355.000,00*	*3.250.000,00*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***50.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.509,86	529.000,00	**419.000,00**	284.000,00	284.000,00	284.000,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*587.509,86*	*529.000,00*	***419.000,00***	*284.000,00*	*284.000,00*	*284.000,00*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.676,96	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785300 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*3.405,76*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*1.271,20*	*3.000,00*	***3.000,00***	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Gesamt-Plan 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
29	für aktivierbare Zuwendungen	331.935,89	1.004.000,00	**1.895.000,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*179.841,82*	*410.000,00*	***165.000,00***	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	*0,00*	*94.000,00*	***560.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*152.094,07*	*500.000,00*	***1.170.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30	für sonstige Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	788000 Gewährung von Ausleihungen	*110.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.855.990,31**	**14.494.000,00**	**15.637.000,00**	**7.187.000,00**	**4.332.000,00**	**4.227.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-8.732.088,42**	**-12.220.400,00**	**-12.818.400,00**	**-5.048.400,00**	**-1.023.400,00**	**-4.080.400,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.900.777,44**	**-10.828.600,00**	**-11.728.700,00**	**-1.964.700,00**	**2.173.300,00**	**-877.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.200.000,00	**12.000.000,00**	2.700.000,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*11.200.000,00*	***12.000.000,00***	*2.700.000,00*	*0,00*	*0,00*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	319.639,06	460.000,00	**305.000,00**	310.000,00	500.000,00	500.000,00
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	*319.639,06*	*460.000,00*	***305.000,00***	*310.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-319.639,06**	**10.740.000,00**	**11.695.000,00**	**2.390.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
37	**Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-6.220.416,50**	**-88.600,00**	**-33.700,00**	**425.300,00**	**1.673.300,00**	**-1.377.700,00**
41	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.234.367,69	72.537,04	**40.000,00**	6.300,00	431.600,00	2.104.900,00
42	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)**	**13.951,19**	**-16.062,96**	**6.300,00**	**431.600,00**	**2.104.900,00**	**727.200,00**



Essen
Oldenburg

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2020

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 16. Dez. 2019 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

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

Finanzhaushalt	
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.214.700 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.822.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.391.800 €**
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.273.600 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-14.494.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.220.400 €
Finanzmittelfehlbetrag	-10.828.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	11.200.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-460.000 €
Finanzmittelveränderung	-88.600,00 €

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Bilanzen bis 2019 sind vom Landkreis Cloppenburg geprüft.

2. Haushaltsjahr 2021

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 69 **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 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 einem 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:

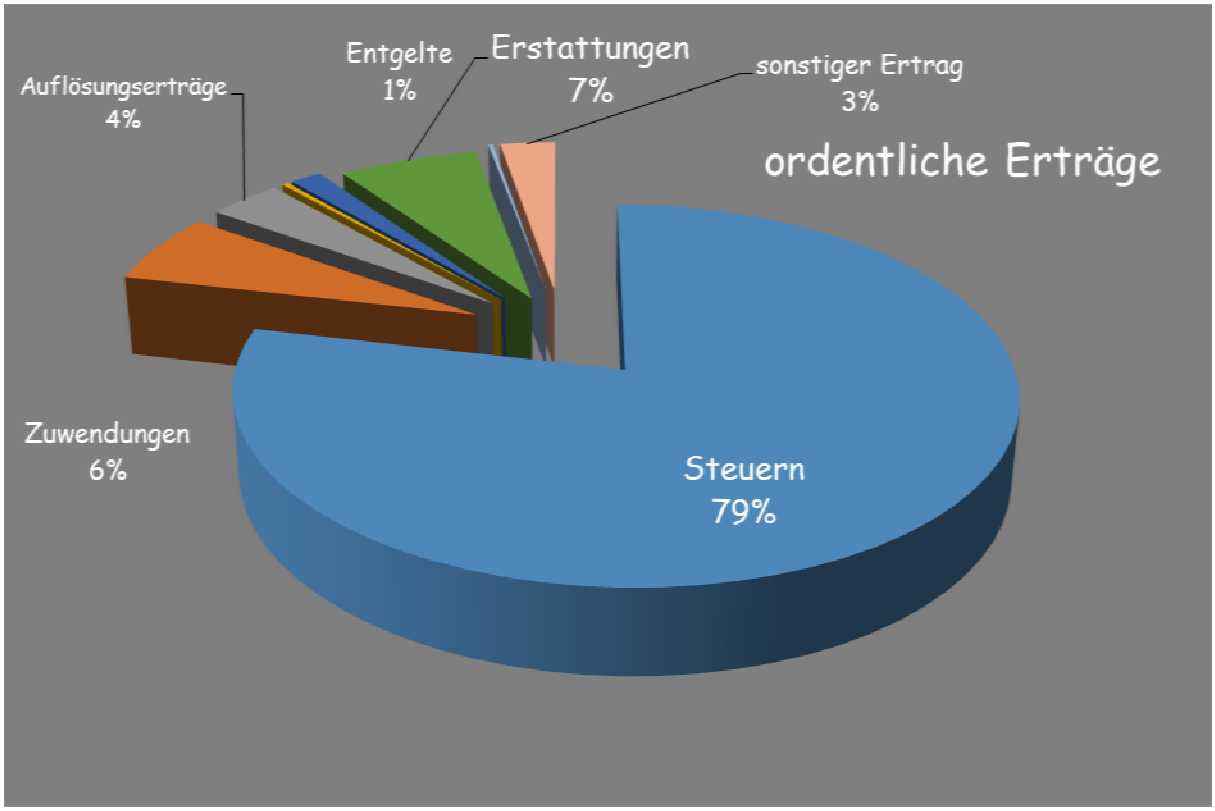
Haushaltsjahr 2021	**01.06.2020**	**Einwohner** **9125 Einwohner**
Haushaltsjahr 2020	30.06.2019	9.164 Einwohner
Haushaltsjahr 2019	30.06.2018	8.984 Einwohner
Haushaltsjahr 2018	30.09.2016	8.917 Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 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 2021

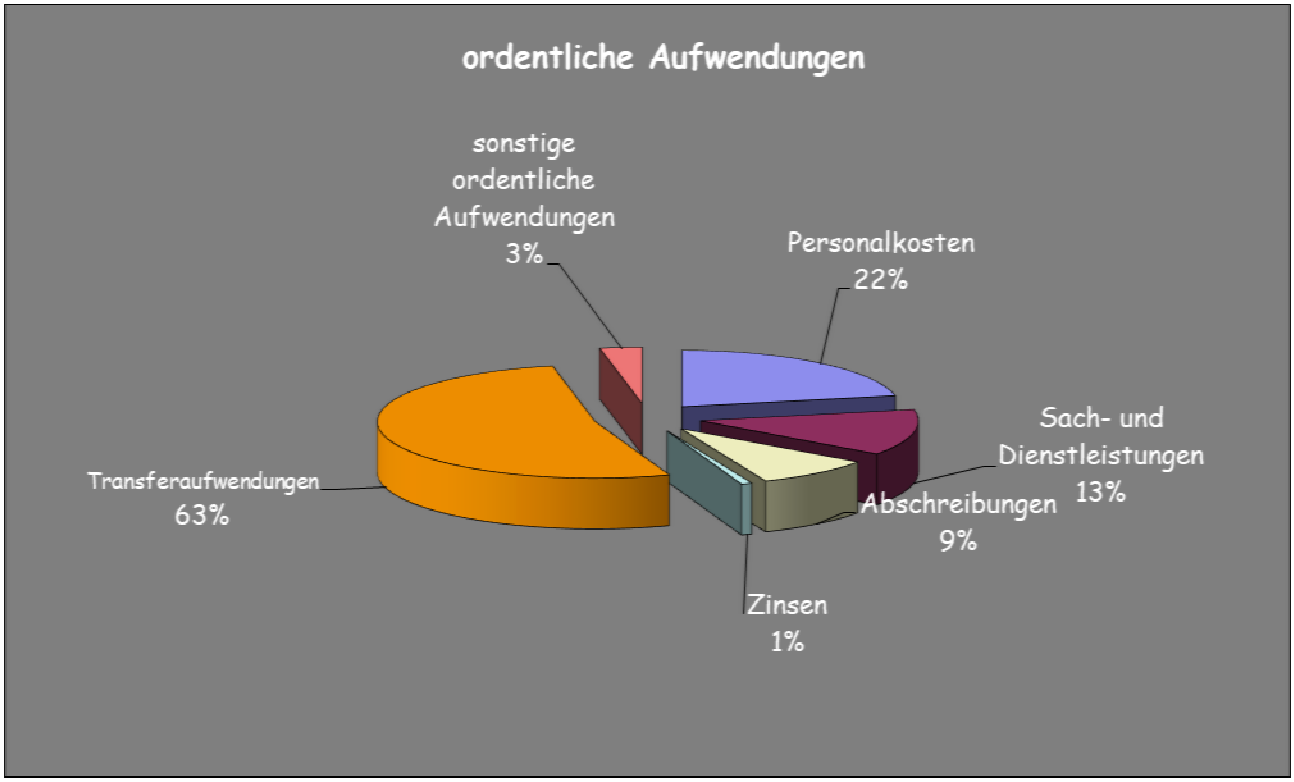
3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 21.12.2020ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	19.220.300 €
	Ordentliche Aufwendungen	18.951.900 €
Ordentliches Ergebnis		**268.400 €**
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis		**0**
Jahresergebnis	**Überschuss**	**268.400 €**

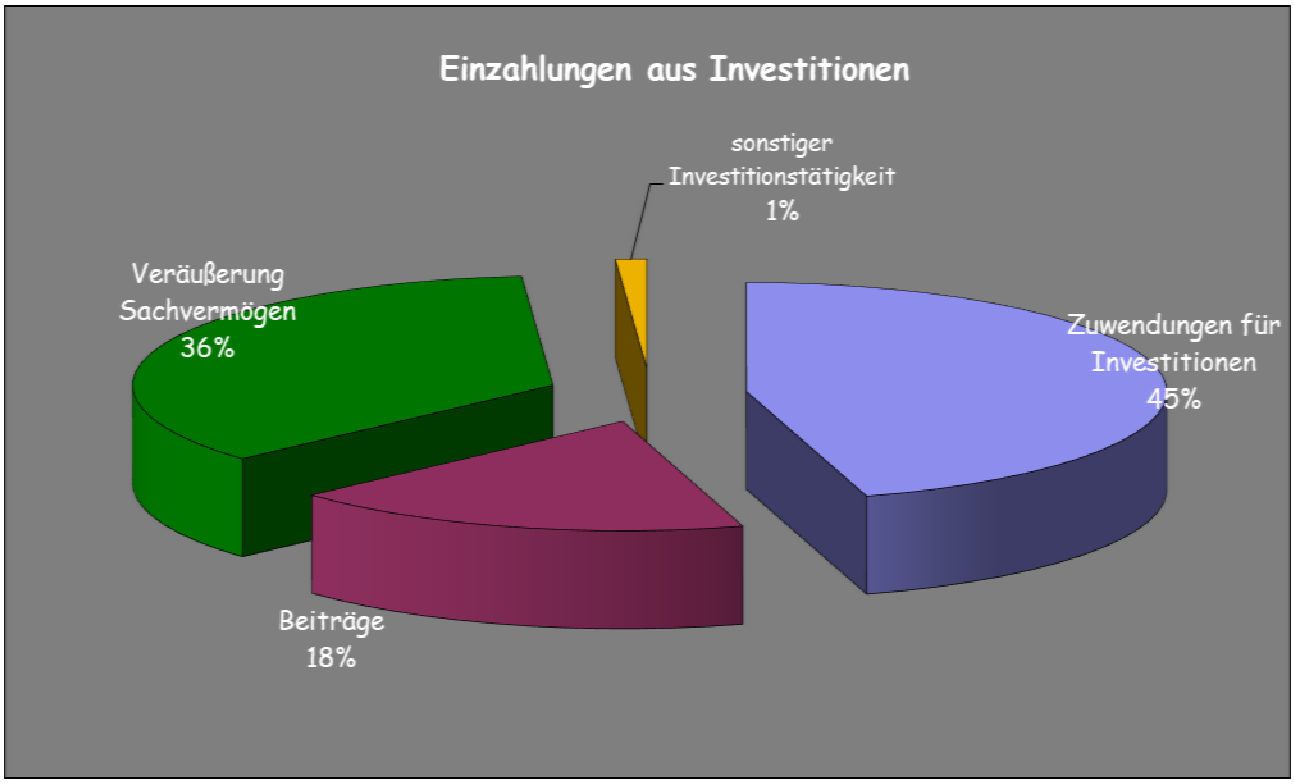


Ordentliche Erträge in -€-	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*
Steuern und ähnliche Abgaben	16.409.116	16.070.000	**15.105.000**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.200	1.058.300	**1.194.300**
Auflösungserträge aus Sonderposten	552.141	513.200	**697.900**
Sonstige Transferleistungen	68.416	57.800	**57.800**
Öffentlich-rechtliche Entgelte	278.921	182.300	**164.000**
Privatrechtliche Entgelte	289.206	143.100	**133.100**
Kostenerstattungen und -umlagen	1.145.201	1.302.200	**1.309.200**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.443	29.500	**39.500**
Aktivierte Eigenleistung	0		
Bestandsveränderungen	0		
Sonstige ordentliche Erträge	849.526	371.500	**519.500**
Summe Ordentliche Erträge	21.166.175	19.727.900	**19.220.300**

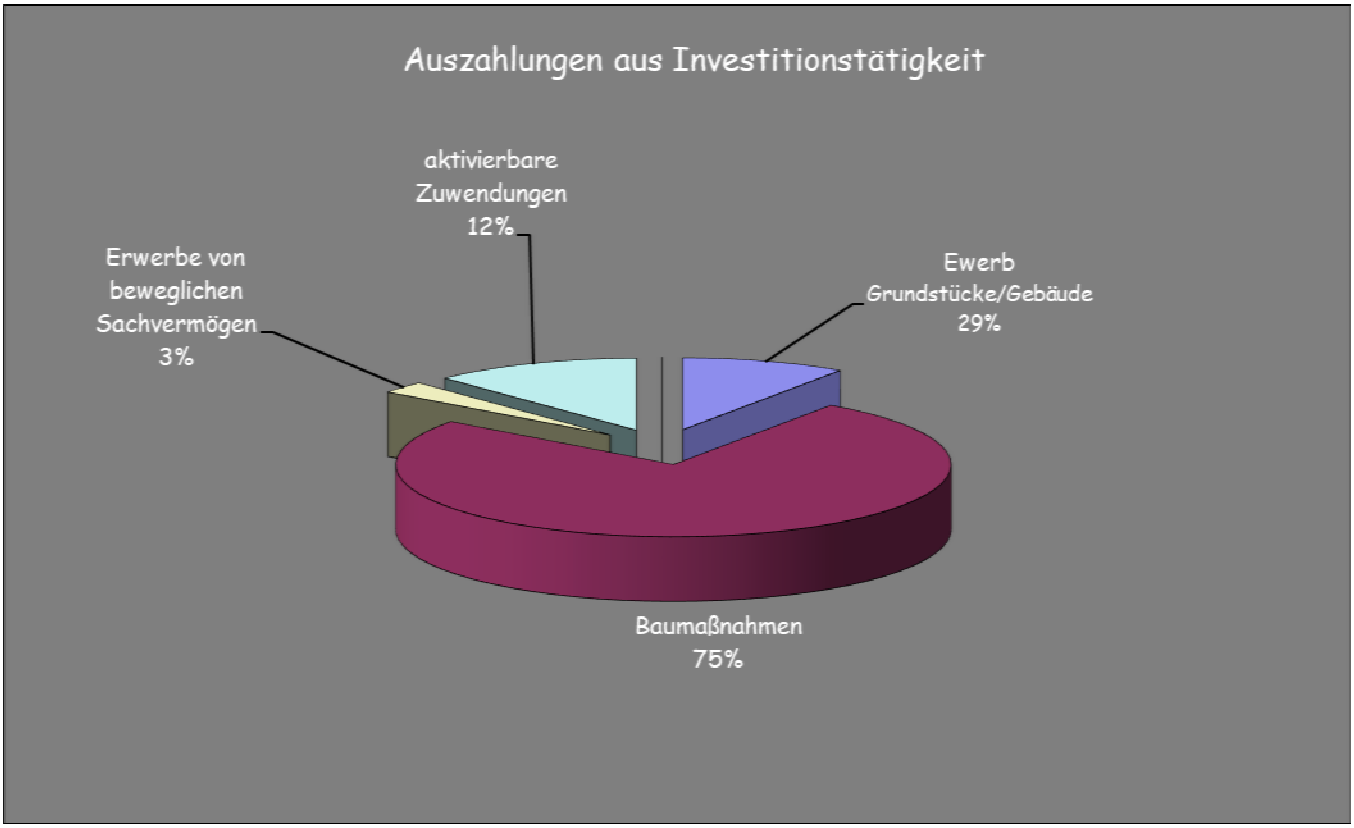


Ordentliche Aufwendungen in €	***Ergebnis 2019***	***Ansatz 2020***	***Ansatz 2021***
Personalaufwendungen	4.143.203	4.038.000	**4.140.000**
Aufwendungen für Versorgung	17.481	0	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.385	2.764.900	**2.494.700**
Abschreibungen	1.683.249	1.362.900	**1.643.200**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.233	171.000	**151.000**
Transferaufwendungen	10.177.382	10.401.400	**9.930.700**
sonstige ordentliche Aufwendungen	461.331	523.600	**592.300**
	18.704.267	**19.261.800**	**18.951.900**

im Finanzhaushalt		
	Einzahlungen	18.322.400 €
	Auszahlungen	17.232.700 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		**1.089.700 €**
	Einzahlungen	2.818.600 €
	Auszahlungen	15.637.000 €
Saldo Investitionstätigkeit		**-12.818.400 €**
Finanzmittelfehlbetrag		**-11.728.700 €**
Aufnahme von Darlehen		**12.000.000 €**
Tilgung		**305.000 €**
Saldo Finanzierungstätigkeit		**11.695.000 €**
Finanzmittelveränderung		**-33.700 €**



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*
Zuwendungen für Investitionen	1.872.031	2.040.000	**1.285.000**
Beiträge	157.936	0	**500.000**
Veräußerung von Sachvermögen	82.333	200.000	**1.000.000**
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600	33.600	**33.600**
	2.123.901	2.273.600	**2.818.600**



Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €	***Ergebnis 2019***	***Ansatz 2020***	***Ansatz 2021***
Erwerb von Grundstücken	3.505.463	3.400.000	**1.500.000**
Baumaßnahmen	6.316.404	9.553.000	**11.815.000**
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.509	529.000	**419.000**
Erwerb von Finanzvermögen	4.676	8.000	**8.000**
Aktivierbare Zuwendungen	331.935	1.004.000	**1.895.000**
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	**0**
	10.885.990	14.494.000	**15.637.000**

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2021 i.H.v. 12.000.000 € aus.

Der Finanzhaushalt 2021 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **–33.700 €** (Vorjahr -88.600 €) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2020	kalkuliert	**0 €**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.089.700 €**	
Saldo Investitionstätigkeit	**-12.818.400 €**	**0**
Finanzierungstätigkeit	**11.695.000 €**	0
		0
Summe der Salden		**-33.700 €**
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln		**6.300 €**

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

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,053 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18.322.400 €) nicht übersteigt.

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

4.Erträge und Einzahlungen

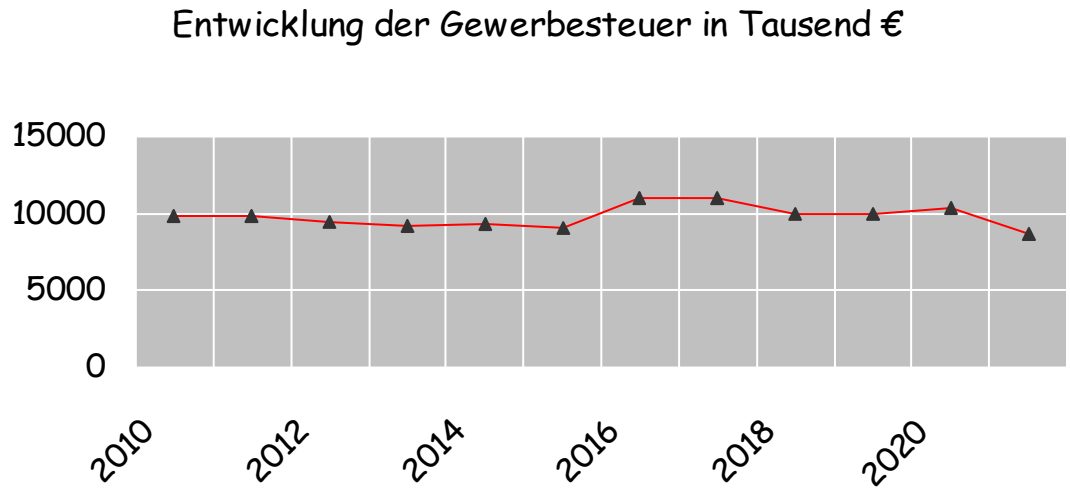
4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: 15.105.000 € (Vorjahr 16.070.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern.

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

	Hebesatz 2020	**Hebesatz 2021**	**Landesdurchschnitt 2019**
Grundsteuer A	330 %	**330 %**	**387 %**
Grundsteuer B	330 %	**330 %**	**435 %**
Gewerbesteuer	340 %	**340 %**	**408 %**

	Ansatz 2020 -€-	**Ansatz 2021 -€-**
Grundsteuer A	205.000	**210.000**
Grundsteuer B	1.350.000	**1.500.000**
Gewerbesteuer	10.300.000	**8.600.000**
Vergnügungssteuer	100.000	**80.000**
Hundesteuer	15.000	**15.000**



Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2020 mit **8,6 Mio. € geplant**.
(Pro-Kopf-Aufkommen 942 € (Vorjahr 1.123 €) bei 9.125 Einwohner

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.000.000 €	**3.300.000 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000 €	**1.400.000 €**

Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2019 und 2020 geplant.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.194.300 € (Vorjahr 1.058.300 €)

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	160.000 €	**185.000 €**
Kindergarten Regenbogen	375.000 €	**375.000 €**
Kinderkrippe Schatzkiste	300.000 €	**375.000 €**
Kindergärten der Kirche	50.000 €	**80.000 €**
Rathaus	1.600 €	**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 €	**12.000 €**
Bauhof	0 €	**€**
	1.058.300 €	**1.194.300 €**

Die Zuwendungen sind in 2021 höher, da in Niedersachsen der Kindergartenbesuch beitragsfrei ist. Die Ergebnisse aus 2020 wurden als Grundlage für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung geplant.

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 697.900 € (Vorjahr 513.200 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt.

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

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

4.4. sonstige Transfererträge: 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: 164.000 € (Vorjahr 182.300 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	38.000 €	**38.000 €**
Kindergarten Regenbogen	0 €	**0 €**
Kinderkrippen	60.000 €	**55.000 €**
Rathaus Verwaltungsgebühren	44.000 €	**41.000 €**
Straßenreinigung	30.000 €	**30.000 €**
Campingplatz	10.000 €	**0 €**
Abwasserabgabe	300 €	**0 €**
Gesamt	182.300 €	**164.000 €**

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.

Die Einzahlungen für den Campingplatz wurden den privatrechtlichen Entgelten zugeordnet.

4.6. privatrechtliche Entgelte: 133.100 € (Vorjahr 143.100 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Mieten und Pachten	55.000 €	**55.000 €**
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	44.500 €	**44.500 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte vorwiegend Solebad neu Campingplatz	43.600 €	**33.600 €**
	143.100 €	**133.100 €**

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.309.200 € (Vorjahr 1.302.200 €)

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
1. Erstattung SGB XII. (Grundsicherungen u. Asyl)	800.500 €	**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	8.000 €	**8.000 €**
Förderung Sport (EWE Kosten)	28.000 €	**28.000 €**
Wahlen usw.	2.200 €	**9.200 €**
	1.302.200 €	**1.309.200 €**

4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 39.500 € (Vorjahr 29.500 €)

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

4.9 sonstige ordentliche Erträge: 519.500 € (Vorjahr 371.500 €)

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

Der höhere Ansatz von 200.000 € ist aus der Entnahme der Rückstellung für den Finanzausgleich eingeplant. Die Ausgleichszahlung 2020 in der Corona-Krise des Landes Niedersachsen gem. § 14 g NFAG führt zu einer höheren Kreis- und Finanzausgleichsumlage als in 2020.

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 4.140.000 € (Vorjahr 4.038.000 €) geplant.

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

Auszahlungen: 4.064.000 € (Vorjahr 3.962.000 €)

Die **Personalauszahlungen** steigen um 102.000 €.

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

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	Ansatz 2020 -€-	Ansatz 2021 -€-
13119	**Verwalten der Sozialhilfe**	255.000	**265.000**
13430	**Integrationsberatung**	45.000	**55.000**
13650	**Kindergarten Regenbogen**	1.020.000	**1.004.000**
13656	**Kinderkrippe Schatzkiste**	700.000	**770.000**
25730	**Bauhof**	490.000	**517.000**
31110	**Fachbereich 3 Rathaus**	322.000	**316.000**
4111001	**Fachbereich 2 Rathaus**	520.000	**546.000**
4111001	**Rathaus Versorgungskasse Beihilfe**	183.500	**200.000**
421101	**Grundschule Essen**	86.000	**88.000**
42111	**Grundschule Bevern**	21.000	**11.000**
221602	**Oberschule**	124.000	**96.000**
24241	**Solebad**	180.000	**180.000**
25510	**Campingplatz**	15.500	**16.000**

Summe:	**Auszahlung Finanzhaushalt**	3.962.000	**4.064.0000**
	Zuführungen zur Rückstellung	76.000	**76.000**
	= Aufwand Ergebnishaushalt	**4.038.000**	**4.140.000**

Der Stellenplan ist beigefügt.

5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.494.700 €
(Vorjahr 2.764.900 **€)**

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Unterhaltung	644.400 €	**559.900 €**
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	93.600 €	**95.300 €**
Mieten und Pachten, Leasing	177.400 €	**177.400 €**
Bewirtschaftung	928.200 €	**812.200 €**
Haltung von Fahrzeugen	67.500 €	**67.500 €**
Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Dienstkleidung, Reisekosten)	81.100 €	**85.100 €**
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	291.900 €	**301.300 €**
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	78.000 €	**78.000 €**
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	402.800 €	**318.000 €**
Sach- und Dienstleistungen	2.764.900 €	**2.494.700 €**

Der Ansatz für Unterhaltung Brücken wurde im vergangenen Jahr zusätzlich eingeplant, der dieses Jahr nicht geplant wurde, sowie einige Maßnahmen an den Gebäuden. Die sonstigen Dienstleistungen sind geplant um einen Generalentwässerungsplan, ein Gesundheitskonzept (GRAAL) und die Bauleitplanung zu finanzieren.

5.3 Abschreibungen 1.643.200 € (Vorjahr 1.362.900 €)

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

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	143.700 €	**150.900 €**
Abschreibung Gebäude	358.600 €	**448.300 €**
Abschreibung Infrastrukturvermögen	540.600 €	**675.400 €**
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	49.800 €	**47.900 €**
Abschreibung Fahrzeuge	145.100 €	**150.300 €**
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.800 €	**162.800 €**
Auflösung Sammelposten	22.300 €	**7.600 €**
Abschreibungen	1.362.900 €	**1.643.200 €**

Die Abschreibungen steigen in diesem Jahr. Bei der Infrastruktur durch die Wilhelmstraße und bei den Gebäuden durch das Krippengebäude

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

5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 151.000 € (Vorjahr 171.000 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 130.000 € (pro Kopf = 14,24 €) zu zahlen.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 9.930.700 € (Vorjahr 10.401.400 €)

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

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Zuweisungen Zweckverbände	48.900 €	**35.000 €**
Zuschuss KAI EDV	8.000 €	**8.000 €**
Zuschuss Kicking Girls	13.000 €	**13.000 €**
Zuschuss Reit- Fahrverein Unterricht Grundschulen Essen und Bevern neues Produkt 42423	0	**15.300 €**
Zuschuss kath. Kindergarten	725.000 €	**750.000 €**
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	213.500 €	**245.900 €**
Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe	1.168.000 €	**1.168.000 €**
Gewerbesteuerumlage	1.100.000 €	**880.000 €**
Finanzausgleichsumlage	1.225.000 €	**1.200.000 €**
Kreisumlage	5.900.000 €	**5.615.000 €**
Transferaufwand/Auszahlung	10.401.400 €	**9.930.700 €**

Die Gemeinde zahlt für 2021 einen Betrag von 1.200.000 € (Vorjahr 1.125.000 €) 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 5.615.000 € (Vorjahr 5.900.000 €) veranschlagt.
Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 34 %.

Die Umlagen werden auch aufgrund der in 2020 gezahlten Ausgleich gem. § 14 g NFAG für den durch die Corona-Pandemie bedingten Gewerbesteuerausfall berechnet.

Die **Gewerbesteuerumlage** von 0,88 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. €) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 8,6 Mio. € eingeplant. Der Ansatz ist in den vergangen zwei Jahren gesunken, 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
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	8.274.274 €	Dto.
2020	8.225.000 €	HH Soll
2021	7.695.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 592.300 € (Vorjahr: 523.600 €)

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Personalnebenkosten	14.800 €	**14.800 €**
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	71.500 €	**83.000 €**
Mitgliedsbeiträge	14.900 €	**14.900 €**
Geschäftsaufwendungen	126.600 €	**148.300 €**
Versicherungen/Steuern	158.500 €	**158.500 €**
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis	137.300 €	**172.800 €**
Sonstiger ordentlicher Aufwand	523.600 €	**592.300 €**

Die Ansätze hatten sich 2021 erhöht, da eine Erstattung für die Einführung eines Rufbusses für den Öffentlichen privaten Nahverkehr im Landkreis erfolgt. Weitere Mittel dienen denen an den Schulen eingesetzten Jugendliche im Freien Sozialen Jahr und die Budgets des Landes für die Schulen, die durch die Gemeinde am Jahresende ausgeglichen werden.

6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 1.285.000 € (Vorjahr 2.040.000 €)

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Feuerschutzsteuer	5.000 €	**5.000 €**
Grundschule Essen Digitalpakt Bundesmittel	25.000 €	
Grundschule Essen Neubau Kreisschulbaukasse	1.000.000 €	**996.000 €**
Wartehäuschen ÖPVV hier Uhlenflucht Maßnahme 2020	83.000 €	**0 €**
Ländlicher Wegebau ZILE keine Maßnahmen 2020	717.000 €	**0 €**
Straßenbeleuchtung Leader und Jülich	10.000 €	**10.000 €**
Neubau von Brücken hier: Brücke Uptloh	56.000 €	**€**
Bahnübergänge hier: Bahnübergang Beverner Str.	144.000 €	**144.000 €**
Grundschule Essen Digitalpakt	0	**50.000 €**
Grundschule Bevern Digitalpakt		**30.000 €**
Oberschule Digitalpakt		**50.000 €**
Zuwendung für Investitionstätigkeit	2.040.000 €	**1.285.000 €**

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 500.000 € (Vorjahr 0 €)

Aus dem Verkauf von Bauplätzen in dem Baugebiet Löninger Straße / Zum Schützenplatz sind Beiträge eingeplant.

6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.000.000 € (Vorjahr 200.000 €)

Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Grundstücksverwaltung	200.000 €	**1.000.000 €**

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **2.818.600 €** (Vorjahr 2.273.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 1.500.000 € (Vorjahr 3.400.000 €)

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

6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 11.815.000 € (Vorjahr 9.553.000 €)

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

Übersicht Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
25110-14	Gewerbegebiet Osteressen südl. Beverner Straße	**2.000.000**
25221-01	Wohngebiet BPlan 34 Wohngebiet Löninger Straße /Am Schützenplatz	**2.170.000**
25221-02	Wohngebiet BPlan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten	**120.000**
25221-05	Wohngebiet BPlan 8 d Auf der Hardt Löninger Straße	**300.000**
25410-03	Straßenbaumaßnahmen	**400.000**
25410-21	Parkplatz Grundschule Kindergarten Bevern	**180.000**
25410-16	Langestraße II. Teil Planungskosten	**25.000**
25511-03	Wartehäuschen	**20.000**
42110-01	Grundschule Essen Baumaßnahmen	**3.100.000**
42110-03	Schulstraße (Umfeld Grundschule / Busbahnhof	**3.500.000**
	Summe	**11.815.000**

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

Produkt Gewerbegebiet Osteressen südlich Beverner Straße (25110-14)
Die Mittel von 2 Mio. € dienen der der Herstellung eines neuen Gewerbegebietes.

Produkt Baugebiet BPlan 34 Löninger Straße/Am Schützenplatz (25221-01)
Der Ansatz von 2.170.000 € ist für Herstellung des neuen Baugebietes in Essen vorgesehen.

Produkt Baugebiet BPlan 7f Bevern Wöstendamm Im Garten (25221-02)
Im Ortsteil Bevern wird ein Baugebiet hergestellt. Der Ansatz von 120.000 € dient den ersten Baumaßnahmen u.a. der Archäologischen Untersuchung

Produkt Baugebiet 8d Auf der Hardt / Löninger Straße (25221-02)
Das Baugebiet ist fertiggestellt. Für den Endausbau sind 300.000 € eingeplant.

Straßenbaumaßnahmen (25410-03)
Der Ansatz wird auf 400.000 € festgesetzt. Es ist für Straßenbaumaßnahmen u.a. einen Wendehammer und Straßenverbreiterungen vorgesehen.

Parkplatz Grundschule und Kindergarten Bevern (25410-21)
Der Anbau und die Sanierung des Kindergarten St. Marien in Bevern ist abgeschlossen worden. Die Mittel von 180.000 € sollten bereits im vergangenen Jahr der Neugestaltung der Außenanlagen, des Vorplatzes und der Parkmöglichkeiten im Bereich der Grundschule und des Kindergartens dienen.

Wartehäuschen (25510-03)
Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind Auszahlungen von 20.000 € in den Plan aufgenommen.

Grundschule Essen (42110-01)
Die Grundschule Essen erhält ein neues Gebäude. Der Bau wurde Ende 2019 begonnen. Es wurden bislang 3,4 Mio. ausgegeben. 3,4 Mio. sind zum Zeitpunkt an Aufträgen noch erteilt. Das Gebäude wird ca. 8 Mio. € kosten. Für die Bautätigkeiten im Haushaltsjahr werden 3.500.000 € 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 für die Grundschule und die Schulstraße neugestaltet. Für diese in 2020 begonnene Maßnahme sind 3.5 Mio. € in den Haushalt aufgenommen.

6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 419.000 € (Vorjahr 529.000 €)

Der Gesetzgeber hat die Regelung der Sammelposten für Gegenstände von 150 € bis 1.000 € abgeschafft. Die Wertgrenze für investives Sachvermögen ist jetzt 1.000 €, darunter ist es als Aufwand zu buchen. Diese neue Regelung wurde bereits im Haushalt 2019 angewendet. Dies führt dazu das die Abschreibung für die Sammelposten letztmalig in 2021 erfolgen.

Hier die wichtigsten Ansätze:

Die Einrichtung einer weiteren Gruppe im der **Krippe Schatzkiste (Produkt 13656)** wird mit 25.000 € in den Plan aufgenommen.

Die Aufstellung von neuen **Spielgeräten (Produkt 25511)** auf verschieden Spielplätzen wird mit Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtig.

Des Weiteren soll im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes Geräte in folgende Höhe angeschafft werden:

Grundschule Bevern	**(Produkt 42111)**	**30.000 €**
Grundschule Essen	**(Produkt 42110)**	**50.000 €**
Oberschule	**(Produkt 42160)**	**50.000 €**

Sowie je 12.000 € Mittel für Möbel bei den beiden Grundschulen.

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 1.895.000 € (Vorjahr 1.004.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
13652-01	Zuschuss Kindergarten St. Josef Kath. Kirche	100.000 €
25110-11	Breitbandausbau	90.000 €
25110-04	Naturausgleichsflächen neues Bau- u. Gewerbegebiet	600.000 €
25110-04	Flurbereinigung Calhorner Mühlenbach	560.000 €
42440	Kreisschulbaukasse kein Zahlung 2021	0 €
45710-01	KMU Förderung	75.000 €
22813-01	Diekmanns Mühle	150.000 €
25410-20	Bahnübergänge Bundesbahn	320.000 €
	Summe:	1.895.000 €

Die kath. Kirche möchte den Spielplatz beim St. Josef Kindergarten neugestalten.
Es werden 100.000 € Zuschuss eingeplant.

Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessen. Der gemeindliche Anteil ist mit 90.000 € in diesem Haushaltsjahr geplant.

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

Die Bahn hat den Bahnübergang Schulstraße/Beverner Straße neugestalten. Geplant sind die Übergänge Eichenallee und Am Forst. Hierfür werden Zuschüsse von der Gemeinde von 320.000 € an die Bahn gezahlt.

Der Naturausgleich für die neuen Baugebiete und das Gewerbegebiet in Osteressen werden durch Ökopunkte erbracht. Diese werden erworben und nach einem Verfahren festgelegt.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstägikeit	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen	**2.273.600 €**	**2.818.600 €**
Auszahlungen	**14.494.000 €**	**15.637.000 €**
Salden	**-12.220.400 €**	**-12.818.400 €**

Es wurde **2020 ein Kredit in Höhe von 5 Mio. €** aufgenommen.

Schuldenstand Anfang 2021:	8.348.772 €.
ordentliche Tilgung derzeitige Kredite 2021	- 301.854 €
geplante Neuaufnahme von Krediten:	12.000.000 €

Die **Pro-Kopf Verschuldung** liegt somit Ende 2021 bei einem geplanten Schuldenstand von 20 Mio. €:

(Einwohnerzahl 30.06.20: 9.125 Einwohner)	2.196 € (Vorjahr 406 €)
Anfang des Jahres	915 €
Landesdurchschnitt (2019)	1.499 €
Kommunen Landkreis Cloppenburg (2019)	710 €

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

Für den Haushalt 2021 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnisnissen 2018 und 2019 und Haushalt 2020 gegenübergestellt.

7.1. Steuerquote

Berechnung: Steuererträge x 100
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 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Steuererträge	18.675.925	16.409.117	16.070.000	**15.105.000**
Ordentliche Erträge	22.777.579	21.166.175	19.727.900	**19.220.300**
Steuerquote	81,99 %	77,52 %	81,45 %	**78,58 %**

7.2. Personalaufwandsintensität

Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand) x 100
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 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Personalaufwand	3.526.159	4.143.204	4.038.000	**4.140.000**
Ordentliche Erträge	22.777.579	21.168.175	19.727.900	**19.220.300**
Personalintensität	15,48 %	19,57 %	20,46 %	**21,53 %**

7.3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
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 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Sach- und. Dienstleistung	1.819.133	2.117.386	2.764.900	**2.494.700**
Ordentliche Erträge	22.777.579	21.166.175	19.727.900	**19.220.300**
Intensität	7,98	10 %	14,01 %	**12,97 %**

7.4. Transferaufwandsintensität

Berechnung: Transferaufwendungen x 100
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 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Transferaufwand	11.480.020	10.177.382	10.401.400	**9.930.700**
Ordentliche Erträge	22.777.579	21.166.175	19.727.900	**19.220.300**
Intensität	50,4 %	48,08 %	52,72 %	**51,66 %**

7.5. Umlagenintensität

Berechnung: Umlagen x 100
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 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Umlagen	9.550.939	8.274.274	8.225.000	**7.695.000**
Steuererträge	18.675.925	16.409.117	16.070.000	**15.105.000**
Umlagen Intensität	51,14 %	50,42 %	51,18 %	**50,94 %**

7.6. Steuererträge je Einwohner

Berechnung: Steuererträge
Einwohner

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

in €	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Steuererträge	18.675.925	16.409.117	16.070.000	**15.105.000**
Einwohner	8.917	8.984	9.164	**9.125**
je Einwohner	2.094,41	1.826,48	1.753,60	**1.655,34**

7.7. Personalaufwand je Einwohner

Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)
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 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	**Haushalt 2021**
Personalaufwand	3.526.159	4.143.203	4.038.000	**4.140.000**
Einwohner	8.917	8.984	9.164	**9.125**
Personal/Einwohner	395,44	461,17	440,63	**453,69**

8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2021 kann die Gemeinde Essen (Oldenburg) einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 268.400 € (Vorjahr 466.100 €) 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 2019 der Bau einer neuen Grundschule in Essen begonnen und 2020 ist der Rohbau fertiggestellt worden. Im Haushaltsjahr wird der Neubau beendet werden.

Für die Bereitstellung von Bauplätzen und Gewerbeflächen werden 5 Mio. € bereitgestellt.

Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 12 Mio. € finanziert werden.

Im vergangenen Jahr wurde ein 5 Mio. € Kredit aufgenommen.

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

Essen (Oldenburg), Dez 2020

Heiner Kreßmann
Bürgermeister

Produktplan

1	Jugend Familie und Soziales

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

Leistung Grundstücksverwaltung	25110-04
Leistung Flurbereinigung Essen Umgehung	25110-05
Leistung Gewerbegebiet Osteressen südl. Beverner Str.	25110-14
Leistung Breitbandausbau	25110-11
Leistung Flurbereinigung Calhorner Mühlenbach	25110-13

25221 Wohnungsbau

Leistung Wohngebiet BPlan 34 Löninger Str. Am Schützenplatz	25221-01
Leistung Wohngbiet BPlan 7f Bevern Wöstendamm Im Garten	25221-02
Leistung Wohngebiet BPlan 8d Auf der Hardt Löninger Str.	25221-05

25410 Gemeindestraßen

Leistung Zile ländlicher Wegebau	25410-01
Leistung Straßenbaumaßnahmen	25410-03
Leistung Bahnübergange	25410-20
Leistung Parkplatz Grundschule Kindergarten Bevern	25410-21

25450 Straßenreinigung
25451 Straßenbeleuchtung

25470 ÖPNV Rufbussystem

25511 öffentliches Grün

Leistung Wartehäuschen	25511-03

25520 öffentliches Gewässer

Leistung 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	
	Leistung GS Essen Baumaßnahmen	42110-01
	Leistung Schulstraße Umfeld GS Essen Busbahnhof	42110-03
42111	Grundschule Bevern	
42160	Oberschule	
42420	Klassenfahrten	
42422	Kicking Girls	
42423	Reitunterricht bei den Schulen	
42430	sonst. Schulische Aufgaben (Inklussion)	
42440	Kreisschulbaukasse	
42620	Musikpflege	
42630	Kreismusikschule	
42720	Büchereien	
42730	Erwachsenenbildung (Bildungswerk)	
42810	Partnerschaft Essen/Belgien	
42811	Heimatpflege	
44210	Förderung des Sports	
44240	Sporthalle (Hasestation)	
44241	Solebad	
	Solebad EWE Beteiligung	44241-02
44242	Sporthalle Bevern	
44243	Sporthalle Oberschule	
44244	Sportplätze	
44245	Bewegungshalle	
45510	Campingplatz	
45710	Wirtschaftsförderung	
	Leistung 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

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.064,27	731.000,00	**842.000,00**	842.000,00	842.000,00	842.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.959,96	29.000,00	**162.600,00**	162.600,00	162.600,00	133.700,00
	davon VIR	28.959,96	29.000,00	**162.600,00**	162.600,00	162.600,00	133.700,00
4	sonstige Transfererträge	68.416,42	57.800,00	**57.800,00**	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.424,66	98.000,00	**93.000,00**	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	62.316,39	28.100,00	**28.100,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.991,35	1.265.200,00	**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	37,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.538.646,61**	**2.209.100,00**	**2.448.700,00**	**2.448.700,00**	**2.448.700,00**	**2.419.800,00**
	davon VIR	**28.959,96**	**29.000,00**	**162.600,00**	**162.600,00**	**162.600,00**	**133.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.884.073,72	2.020.000,00	**2.094.000,00**	2.094.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
	davon VIR	28.534,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.955,13	525.900,00	**497.400,00**	497.400,00	497.400,00	497.400,00
16	Abschreibungen	218.766,56	110.600,00	**188.600,00**	172.800,00	169.700,00	156.600,00
	davon VIR	218.766,56	110.600,00	**188.600,00**	172.800,00	169.700,00	156.600,00
18	Transferaufwendungen	1.734.404,85	1.940.400,00	**1.965.400,00**	1.965.400,00	1.965.400,00	1.965.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.214,02	111.800,00	**136.800,00**	136.800,00	136.800,00	136.800,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.389.414,28**	**4.708.700,00**	**4.882.200,00**	**4.866.400,00**	**4.863.300,00**	**4.850.200,00**
	davon VIR	**247.301,52**	**110.600,00**	**188.600,00**	**172.800,00**	**169.700,00**	**156.600,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-1.850.767,67**	**-2.499.600,00**	**-2.433.500,00**	**-2.417.700,00**	**-2.414.600,00**	**-2.430.400,00**
	davon VIR	**-218.341,56**	**-81.600,00**	**-26.000,00**	**-10.200,00**	**-7.100,00**	**-22.900,00**
22	+ außerordentliche Erträge	57.492,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	57.492,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.774,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.774,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**55.718,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**55.718,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-1.795.049,49**	**-2.499.600,00**	**-2.433.500,00**	**-2.417.700,00**	**-2.414.600,00**	**-2.430.400,00**
	davon VIR	**-162.623,38**	**-81.600,00**	**-26.000,00**	**-10.200,00**	**-7.100,00**	**-22.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.795.049,49**	**-2.499.600,00**	**-2.433.500,00**	**-2.417.700,00**	**-2.414.600,00**	**-2.430.400,00**
	davon VIR	**-162.623,38**	**-81.600,00**	**-26.000,00**	**-10.200,00**	**-7.100,00**	**-22.900,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.213,06	731.000,00	**842.000,00**	**0,00**	842.000,00	842.000,00	842.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	71.360,40	57.800,00	**57.800,00**	**0,00**	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	165.345,42	98.000,00	**93.000,00**	**0,00**	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	60.244,72	28.100,00	**28.100,00**	**0,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.735,26	1.265.200,00	**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	164,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536.499,42**	**2.180.100,00**	**2.286.100,00**	**0,00**	**2.286.100,00**	**2.286.100,00**	**2.286.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	1.855.538,76	2.020.000,00	**2.094.000,00**	**0,00**	2.094.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.763,62	525.900,00	**497.400,00**	**0,00**	497.400,00	497.400,00	497.400,00
15	Transferauszahlungen	1.741.645,74	1.940.400,00	**1.965.400,00**	**0,00**	1.965.400,00	1.965.400,00	1.965.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.214,02	111.800,00	**136.800,00**	**0,00**	136.800,00	136.800,00	136.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.155.162,14**	**4.598.100,00**	**4.693.600,00**	**0,00**	**4.693.600,00**	**4.693.600,00**	**4.693.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.618.662,72**	**-2.418.000,00**	**-2.407.500,00**	**0,00**	**-2.407.500,00**	**-2.407.500,00**	**-2.407.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.321.821,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.321.821,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	76.885,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.093,37	101.000,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	41.000,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.979,14**	**101.000,00**	**138.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.149.842,27**	**-101.000,00**	**-138.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-468.820,45**	**-2.519.000,00**	**-2.545.500,00**	**0,00**	**-2.445.500,00**	**-2.445.500,00**	**-2.445.500,00**
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)**	**-468.820,45**	**-2.519.000,00**	**-2.545.500,00**	**0,00**	**-2.445.500,00**	**-2.445.500,00**	**-2.445.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13156 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-12,7**	**-24,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	12,7	24,7

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
13650 Kindergarten Regenbogen	**-54,0**	**-43,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-312,5**	**-342,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54,0	43,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	312,5	342,5
13652-01 Zuschuss kath. Kindergarten	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-169,3**	**-269,3**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	211,8	311,8
13656-01 Kinderkrippe Schatzkiste	**949,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-789,5**	**-789,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	961,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.611,0	1.611,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.400,5	2.400,5
13657-01 Neubau Kindegarten St. Marien Bevern	**295,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-895,2**	**-895,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	510,7	510,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.405,9	1.405,9
15221 Wohnungsbauförderung Familienförderung	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-286,0**	**-286,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	41,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0
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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	**12421**	**Ferienbetreuung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistung zur ganztägigen Betreuung von Schülern der 1.-6. Klasse während der Ferien

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	4.240,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.240,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,61	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,11	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.937,72**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-11.697,72**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-11.697,72**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.697,72**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.240,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.240,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.862,61	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.075,11	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.937,72**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.697,72**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	**12421**	**Ferienbetreuung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
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)**	**-11.697,72**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
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)**	**-11.697,72**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	-4.090,24	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530,43	20.500,00	**20.500,00**	20.500,00	20.500,00	20.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.440,19**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.086,66	19.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.086,66**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.646,47**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-2.646,47**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.646,47**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.051,31	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530,43	20.500,00	**20.500,00**	**0,00**	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.581,74**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	9.579,28	19.000,00	**19.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.579,28**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.002,46**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**4.002,46**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**4.002,46**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13114**	**Hilfen zur Gesundheit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit usw.

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

SGB XII

Erläuterungen

Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	0,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13114**	**Hilfen zur Gesundheit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13115**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

SGB XII

Erläuterungen

Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13115**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	5.757,64	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.796,61	319.500,00	**319.500,00**	319.500,00	319.500,00	319.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**293.554,25**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	304.050,04	308.500,00	**308.500,00**	308.500,00	308.500,00	308.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**304.050,04**	**311.500,00**	**311.500,00**	**311.500,00**	**311.500,00**	**311.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-10.495,79**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-10.495,79**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.495,79**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.712,76	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.796,61	319.500,00	**319.500,00**	**0,00**	319.500,00	319.500,00	319.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.509,37**	**322.500,00**	**322.500,00**	**0,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	309.088,68	308.500,00	**308.500,00**	**0,00**	308.500,00	308.500,00	308.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.088,68**	**311.500,00**	**311.500,00**	**0,00**	**311.500,00**	**311.500,00**	**311.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.579,31**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.579,31**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
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)**	**-15.579,31**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13118**	**Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB 12**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auszahlungen für die häusliche Pflege
Verantwortlich
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
Auftragsgrundlagen
SGB XII
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.012,80	32.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.012,80**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-1.012,80**	**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)	**-1.012,80**	**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**	**-1.012,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	1.012,80	32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012,80**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.012,80**	**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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	**13118**	**Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB 12**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.012,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.012,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	245.408,05	255.000,00	**265.000,00**	265.000,00	265.000,00	265.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,90	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**252.318,95**	**259.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-252.318,95**	**-259.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-252.318,95**	**-259.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.318,95**	**-259.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	245.408,05	255.000,00	**265.000,00**	**0,00**	265.000,00	265.000,00	265.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.014,90	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.896,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.318,95**	**259.000,00**	**269.000,00**	**0,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.318,95**	**-259.000,00**	**-269.000,00**	**0,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**
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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
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)**	**-252.318,95**	**-259.000,00**	**-269.000,00**	**0,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**
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)**	**-252.318,95**	**-259.000,00**	**-269.000,00**	**0,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**	**-269.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt	**13130**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen in besonderen Fällen

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	18.606,34	22.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.311,90	414.500,00	**414.500,00**	414.500,00	414.500,00	414.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**435.918,24**	**436.500,00**	**436.500,00**	**436.500,00**	**436.500,00**	**436.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	390.293,51	412.000,00	**412.000,00**	412.000,00	412.000,00	412.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**390.293,51**	**416.500,00**	**416.500,00**	**416.500,00**	**416.500,00**	**416.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**45.624,73**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**45.624,73**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**45.624,73**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	15.363,89	22.000,00	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.311,90	414.500,00	**414.500,00**	**0,00**	414.500,00	414.500,00	414.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.675,79**	**436.500,00**	**436.500,00**	**0,00**	**436.500,00**	**436.500,00**	**436.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	389.014,97	412.000,00	**412.000,00**	**0,00**	412.000,00	412.000,00	412.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.014,97**	**416.500,00**	**416.500,00**	**0,00**	**416.500,00**	**416.500,00**	**416.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.660,82**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt	**13130**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**43.660,82**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**43.660,82**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	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	9.252,07	12.200,00	**12.200,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	Abschreibungen	931,86	500,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	931,86	500,00	**100,00**	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	121,82	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.705,75**	**16.100,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
	davon VIR	**931,86**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-12.705,75**	**-14.900,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
	davon VIR	**-931,86**	**-500,00**	**-100,00**	**-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)	**-12.705,75**	**-14.900,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
	davon VIR	**-931,86**	**-500,00**	**-100,00**	**-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**	**-12.705,75**	**-14.900,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
	davon VIR	**-931,86**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.252,07	12.200,00	**12.200,00**	**0,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00
15	Transferauszahlungen	2.400,00	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121,82	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.773,89**	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.773,89**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.773,89**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
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)**	**-11.773,89**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.765,80	10.800,00	**10.800,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	davon VIR	10.765,80	10.800,00	**10.800,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.214,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.339,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.815,46	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**111.134,45**	**70.800,00**	**70.800,00**	**70.800,00**	**70.800,00**	**70.800,00**
	davon VIR	**10.765,80**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.576,29	101.500,00	**101.500,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16	Abschreibungen	14.010,97	13.200,00	**11.700,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	davon VIR	14.010,97	13.200,00	**11.700,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,63	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.531,89**	**116.700,00**	**115.200,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
	davon VIR	**14.010,97**	**13.200,00**	**11.700,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**16.602,56**	**-45.900,00**	**-44.400,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
	davon VIR	**-3.245,17**	**-2.400,00**	**-900,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.774,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.774,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**-1.774,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-1.774,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**14.828,13**	**-45.900,00**	**-44.400,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
	davon VIR	**-5.019,60**	**-2.400,00**	**-900,00**	**-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**	**14.828,13**	**-45.900,00**	**-44.400,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
	davon VIR	**-5.019,60**	**-2.400,00**	**-900,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.409,18	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.339,19	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.815,46	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.563,83**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.587,29	101.500,00	**101.500,00**	**0,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.944,63	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.531,92**	**103.500,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.031,91**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**18.031,91**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**
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)**	**18.031,91**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.791,06	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.791,06**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.344,88	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	1.252,20	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	1.252,20	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,96	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.452,04**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
	davon VIR	**1.252,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-18.660,98**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
	davon VIR	**-1.252,20**	**-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)	**-18.660,98**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
	davon VIR	**-1.252,20**	**-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**	**-18.660,98**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
	davon VIR	**-1.252,20**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.595,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.715,00**	**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	19.712,88	44.000,00	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.854,96	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.567,84**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.852,84**	**-40.000,00**	**-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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-17.852,84**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
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)**	**-17.852,84**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	42.624,54	45.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,74	13.700,00	**13.700,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Abschreibungen	693,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	693,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.885,20	3.000,00	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.825,48**	**62.400,00**	**96.700,00**	**96.700,00**	**96.700,00**	**96.700,00**
	davon VIR	**693,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-73.825,48**	**-56.400,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**
	davon VIR	**-693,00**	**-700,00**	**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)	**-73.825,48**	**-56.400,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**
	davon VIR	**-693,00**	**-700,00**	**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**	**-73.825,48**	**-56.400,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**
	davon VIR	**-693,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	42.624,54	45.000,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.677,74	13.700,00	**13.700,00**	**0,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.885,20	3.000,00	**28.000,00**	**0,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.187,48**	**61.700,00**	**96.700,00**	**0,00**	**96.700,00**	**96.700,00**	**96.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.187,48**	**-55.700,00**	**-84.700,00**	**0,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-73.187,48**	**-55.700,00**	**-84.700,00**	**0,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-73.187,48**	**-55.700,00**	**-84.700,00**	**0,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**	**-84.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	14.871,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.659,35	225.000,00	**225.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	37,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**175.568,16**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	153.484,00	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**	**153.484,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**22.084,16**	**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)	**22.084,16**	**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**	**22.084,16**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.058,34	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.403,26	225.000,00	**225.000,00**	**0,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.626,41**	**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	152.954,00	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**	**152.954,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.672,41**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**30.672,41**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**30.672,41**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1347	Bildung und Teilhabe
Produkt/Projekt	**13470**	**Bildung und Teilhabe**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
§ 6 Bundeskindergeldgesetz (BKKG)
Verantwortlich
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
Auftragsgrundlagen
Bundeskindergeldgesetz
Erläuterungen
Heranziehungsvereinbarung des Landkreises ab 2013

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	20,13	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126,67	66.000,00	**66.000,00**	66.000,00	66.000,00	66.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.146,80**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	31.977,75	60.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.977,75**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**9.169,05**	**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)	**9.169,05**	**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**	**9.169,05**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	20,13	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126,67	66.000,00	**66.000,00**	**0,00**	66.000,00	66.000,00	66.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.146,80**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	31.977,75	60.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.977,75**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.169,05**	**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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1347	Bildung und Teilhabe
Produkt/Projekt	**13470**	**Bildung und Teilhabe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.169,05**	**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)**	**9.169,05**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	33.251,55	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.920,78	140.000,00	**140.000,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**149.172,33**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	151.966,20	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**	**151.966,20**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.793,87**	**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)	**-2.793,87**	**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**	**-2.793,87**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	32.153,97	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.920,78	140.000,00	**140.000,00**	**0,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.074,75**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	156.454,87	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**	**156.454,87**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.380,12**	**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 2021

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**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.380,12**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-8.380,12**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**13620**	**Jugendarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Gemeindejugendring Essen zur Förderung der Jugendarbeit

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**13620**	**Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**13622**	**Fahrten und Lager**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Fahrten und Lager im In- und Ausland

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

Zuschusshöhe 5 € pro Tag mind. 10 Teilnehmer, mind. 2 Übernachtungen, max. 14 Tage und max. 85 Teilnehmer.
Berechtigt sind Personen bis 18 Jahre mit Wohnsitz in Essen (Oldenburg)

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.169,00	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.169,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-12.169,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-12.169,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.169,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12.169,00	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.169,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.169,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**13622**	**Fahrten und Lager**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-12.169,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-12.169,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-6.000,00**	**-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)	**-6.000,00**	**-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**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.000,00**	**-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)**	**-6.000,00**	**-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)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**13636**	**Familienpass**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Familien lt. Beschluss des Rates

Verantwortlich

FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

Auftragsgrundlagen

Förderrichtlinien Familienpass

Erläuterungen

Die aktuelle Förderrichtlinie ist auf der homepage einzusehen.
z.B.Geldgeschenk für die Geburt eines Kindes, Kostenanteil an der Mittagsverpflegung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	17.701,95	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.701,95**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-17.701,95**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-17.701,95**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.701,95**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	17.701,95	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.701,95**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.701,95**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
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)**	**-17.701,95**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**13636**	**Familienpass**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-17.701,95**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.052,32	375.000,00	**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	-405,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	29.432,34	15.100,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**492.091,10**	**398.100,00**	**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	974.944,15	1.020.000,00	**1.004.000,00**	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
	davon VIR	28.534,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.009,89	193.500,00	**165.500,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
16	Abschreibungen	32.223,64	30.100,00	**38.200,00**	37.400,00	36.900,00	35.700,00
	davon VIR	32.223,64	30.100,00	**38.200,00**	37.400,00	36.900,00	35.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.067,86	28.000,00	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.196.245,54**	**1.271.600,00**	**1.235.700,00**	**1.234.900,00**	**1.234.400,00**	**1.233.200,00**
	davon VIR	**60.758,60**	**30.100,00**	**38.200,00**	**37.400,00**	**36.900,00**	**35.700,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-704.154,44**	**-873.500,00**	**-837.600,00**	**-836.800,00**	**-836.300,00**	**-835.100,00**
	davon VIR	**-52.746,56**	**-22.100,00**	**-30.200,00**	**-29.400,00**	**-28.900,00**	**-27.700,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-704.154,44**	**-873.500,00**	**-837.600,00**	**-836.800,00**	**-836.300,00**	**-835.100,00**
	davon VIR	**-52.746,56**	**-22.100,00**	**-30.200,00**	**-29.400,00**	**-28.900,00**	**-27.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-704.154,44**	**-873.500,00**	**-837.600,00**	**-836.800,00**	**-836.300,00**	**-835.100,00**
	davon VIR	**-52.746,56**	**-22.100,00**	**-30.200,00**	**-29.400,00**	**-28.900,00**	**-27.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.060,22	375.000,00	**375.000,00**	**0,00**	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.618,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	29.118,09	15.100,00	**15.100,00**	**0,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.796,47**	**390.100,00**	**390.100,00**	**0,00**	**390.100,00**	**390.100,00**	**390.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	946.409,19	1.020.000,00	**1.004.000,00**	**0,00**	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.896,94	193.500,00	**165.500,00**	**0,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.067,86	28.000,00	**28.000,00**	**0,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.137.373,99**	**1.241.500,00**	**1.197.500,00**	**0,00**	**1.197.500,00**	**1.197.500,00**	**1.197.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-646.577,52**	**-851.400,00**	**-807.400,00**	**0,00**	**-807.400,00**	**-807.400,00**	**-807.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.093,37	43.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.093,37**	**43.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.093,37**	**-43.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-700.670,89**	**-894.400,00**	**-812.400,00**	**0,00**	**-812.400,00**	**-812.400,00**	**-812.400,00**
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)**	**-700.670,89**	**-894.400,00**	**-812.400,00**	**0,00**	**-812.400,00**	**-812.400,00**	**-812.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.111,39	50.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.379,08	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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**143.490,47**	**56.400,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	**86.400,00**
	davon VIR	**6.379,08**	**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
	davon VIR	8.046,24	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	621.147,54	725.000,00	**750.000,00**	750.000,00	750.000,00	750.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**629.193,78**	**733.000,00**	**758.000,00**	**758.000,00**	**758.000,00**	**758.000,00**
	davon VIR	**8.046,24**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-485.703,31**	**-676.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**
	davon VIR	**-1.667,16**	**-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**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-485.703,31**	**-676.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**
	davon VIR	**-1.667,16**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-485.703,31**	**-676.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**	**-671.600,00**
	davon VIR	**-1.667,16**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.815,17	50.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.815,17**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	621.177,04	725.000,00	**750.000,00**	**0,00**	750.000,00	750.000,00	750.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.177,04**	**725.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.361,87**	**-675.000,00**	**-670.000,00**	**0,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-486.361,87**	**-675.000,00**	**-770.000,00**	**0,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**
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)**	**-486.361,87**	**-675.000,00**	**-770.000,00**	**0,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13652-01 Zuschuss kath. Kindergarten	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-169,3**	**-269,3**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	211,8	311,8
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.980,87	300.000,00	**375.000,00**	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	**96.400,00**	96.400,00	96.400,00	75.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**96.400,00**	96.400,00	96.400,00	75.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.752,00	60.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.157,10	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**475.889,97**	**370.000,00**	**536.400,00**	**536.400,00**	**536.400,00**	**515.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**75.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	621.096,98	700.000,00	**770.000,00**	770.000,00	770.000,00	770.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.837,15	128.000,00	**126.500,00**	126.500,00	126.500,00	126.500,00
16	Abschreibungen	43.483,32	700,00	**63.300,00**	63.300,00	63.300,00	51.400,00
	davon VIR	43.483,32	700,00	**63.300,00**	63.300,00	63.300,00	51.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.105,73	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**790.523,18**	**846.700,00**	**977.800,00**	**977.800,00**	**977.800,00**	**965.900,00**
	davon VIR	**43.483,32**	**700,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**51.400,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-314.633,21**	**-476.700,00**	**-441.400,00**	**-441.400,00**	**-441.400,00**	**-450.400,00**
	davon VIR	**-43.483,32**	**-700,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**24.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	57.492,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	57.492,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**57.492,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**57.492,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-257.140,60**	**-476.700,00**	**-441.400,00**	**-441.400,00**	**-441.400,00**	**-450.400,00**
	davon VIR	**14.009,29**	**-700,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**24.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.140,60**	**-476.700,00**	**-441.400,00**	**-441.400,00**	**-441.400,00**	**-450.400,00**
	davon VIR	**14.009,29**	**-700,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**24.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.767,98	300.000,00	**375.000,00**	**0,00**	375.000,00	375.000,00	375.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.434,28	60.000,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	13.795,10	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.997,36**	**370.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	621.096,98	700.000,00	**770.000,00**	**0,00**	770.000,00	770.000,00	770.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.955,09	128.000,00	**126.500,00**	**0,00**	126.500,00	126.500,00	126.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.105,73	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749.157,80**	**846.000,00**	**914.500,00**	**0,00**	**914.500,00**	**914.500,00**	**914.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.160,44**	**-476.000,00**	**-474.500,00**	**0,00**	**-474.500,00**	**-474.500,00**	**-474.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	961.066,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.066,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	11.974,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.974,38**	**30.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**949.092,58**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**666.932,14**	**-506.000,00**	**-499.500,00**	**0,00**	**-499.500,00**	**-499.500,00**	**-499.500,00**
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)**	**666.932,14**	**-506.000,00**	**-499.500,00**	**0,00**	**-499.500,00**	**-499.500,00**	**-499.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13656-01 Kinderkrippe Schatzkiste	**949,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-789,5**	**-789,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	961,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.611,0	1.611,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.400,5	2.400,5
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	**37.200,00**	37.200,00	37.200,00	29.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**37.200,00**	37.200,00	37.200,00	29.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**29.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**29.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,57	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	12.831,34	2.900,00	**43.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	davon VIR	12.831,34	2.900,00	**43.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,36	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.257,27**	**10.900,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
	davon VIR	**12.831,34**	**2.900,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-22.257,27**	**-10.900,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-22.300,00**
	davon VIR	**-12.831,34**	**-2.900,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-14.300,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-22.257,27**	**-10.900,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-22.300,00**
	davon VIR	**-12.831,34**	**-2.900,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-14.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.257,27**	**-10.900,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-22.300,00**
	davon VIR	**-12.831,34**	**-2.900,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-14.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.151,57	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274,36	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.425,93**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.425,93**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.754,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.754,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	64.911,39	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.911,39**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.843,06**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**286.417,13**	**-28.000,00**	**-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)**	**286.417,13**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13657-01 Neubau Kindegarten St. Marien Bevern	**295,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-895,2**	**-895,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	510,7	510,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.405,9	1.405,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Essen
Oldenburg

Fachbereich 2
Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.312,42	167.300,00	**167.300,00**	167.300,00	167.300,00	167.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	523.181,72	484.200,00	**535.300,00**	516.900,00	506.800,00	496.700,00
	davon VIR	523.181,72	484.200,00	**535.300,00**	516.900,00	506.800,00	496.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.774,80	40.300,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	226.809,06	115.000,00	**105.000,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.816,11	36.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.788,66	19.500,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	davon VIR	823,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	66.559,79	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon VIR	42.998,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.132.242,56**	**872.300,00**	**900.100,00**	**901.700,00**	**891.600,00**	**881.500,00**
	davon VIR	**567.003,23**	**484.200,00**	**535.300,00**	**516.900,00**	**506.800,00**	**496.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.820.417,16	1.696.000,00	**1.730.000,00**	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
	davon VIR	178.595,22	76.000,00	**76.000,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	17.481,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	17.481,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.330,32	2.198.000,00	**1.976.300,00**	1.911.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00
16	Abschreibungen	1.461.940,13	1.252.300,00	**1.454.600,00**	1.387.700,00	1.344.800,00	1.323.100,00
	davon VIR	1.461.940,13	1.252.300,00	**1.454.600,00**	1.387.700,00	1.344.800,00	1.323.100,00
18	Transferaufwendungen	165.203,55	232.500,00	**266.800,00**	251.800,00	238.800,00	238.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.284,47	371.300,00	**366.000,00**	366.000,00	366.000,00	363.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.407.657,14**	**5.750.100,00**	**5.793.700,00**	**5.646.800,00**	**5.490.900,00**	**5.466.700,00**
	davon VIR	**1.658.016,86**	**1.328.300,00**	**1.530.600,00**	**1.463.700,00**	**1.420.800,00**	**1.399.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-4.275.414,58**	**-4.877.800,00**	**-4.893.600,00**	**-4.745.100,00**	**-4.599.300,00**	**-4.585.200,00**
	davon VIR	**-1.091.013,63**	**-844.100,00**	**-995.300,00**	**-946.800,00**	**-914.000,00**	**-902.400,00**
22	+ außerordentliche Erträge	22.516,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23	- außerordentliche Aufwendungen	24.267,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**-1.750,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-4.277.165,36**	**-4.877.800,00**	**-4.893.600,00**	**-4.745.100,00**	**-4.599.300,00**	**-4.585.200,00**
	davon VIR	**-1.091.013,63**	**-844.100,00**	**-995.300,00**	**-946.800,00**	**-914.000,00**	**-902.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.277.165,36**	**-4.877.800,00**	**-4.893.600,00**	**-4.745.100,00**	**-4.599.300,00**	**-4.585.200,00**
	davon VIR	**-1.091.013,63**	**-844.100,00**	**-995.300,00**	**-946.800,00**	**-914.000,00**	**-902.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.286,50	167.300,00	**167.300,00**	**0,00**	167.300,00	167.300,00	167.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.433,01	40.300,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	226.896,58	115.000,00	**105.000,00**	**0,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.516,11	36.000,00	**33.000,00**	**0,00**	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.965,49	19.500,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.255,48	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.353,17**	**388.100,00**	**364.800,00**	**0,00**	**384.800,00**	**384.800,00**	**384.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	1.649.480,39	1.620.000,00	**1.654.000,00**	**0,00**	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.635.027,57	2.198.000,00	**1.976.300,00**	**0,00**	1.911.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00
15	Transferauszahlungen	165.203,55	232.500,00	**266.800,00**	**0,00**	251.800,00	238.800,00	238.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.716,38	371.300,00	**366.000,00**	**0,00**	366.000,00	366.000,00	363.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.777.427,89**	**4.421.800,00**	**4.263.100,00**	**0,00**	**4.183.100,00**	**4.070.100,00**	**4.067.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.209.074,72**	**-4.033.700,00**	**-3.898.300,00**	**0,00**	**-3.798.300,00**	**-3.685.300,00**	**-3.682.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520.210,55	2.040.000,00	**1.285.000,00**	**0,00**	5.000,00	2.705.000,00	13.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.936,05	0,00	**500.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	230.000,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.333,88	200.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	1.100.000,00	340.000,00	100.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	33.600,00	**33.600,00**	**0,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**772.080,48**	**2.273.600,00**	**2.818.600,00**	**0,00**	**2.138.600,00**	**3.308.600,00**	**146.600,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.505.463,36	3.400.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	6.239.518,47	9.553.000,00	**11.815.000,00**	**0,00**	6.230.000,00	3.375.000,00	3.270.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	533.416,49	428.000,00	**381.000,00**	**0,00**	246.000,00	246.000,00	246.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.676,96	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29	für aktivierbare Zuwendungen	290.935,89	1.004.000,00	**1.795.000,00**	**0,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.684.011,17**	**14.393.000,00**	**15.499.000,00**	**0,00**	**7.149.000,00**	**4.294.000,00**	**4.189.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.911.930,69**	**-12.119.400,00**	**-12.680.400,00**	**0,00**	**-5.010.400,00**	**-985.400,00**	**-4.042.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-13.121.005,41**	**-16.153.100,00**	**-16.578.700,00**	**0,00**	**-8.808.700,00**	**-4.670.700,00**	**-7.725.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-13.121.005,41**	**-16.153.100,00**	**-16.578.700,00**	**0,00**	**-8.808.700,00**	**-4.670.700,00**	**-7.725.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
22813-01 Diekmann Mühle	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	150,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**-11,1**	**4,5**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	**3,9**	**0,0**	3,9	3,9	3,9	42,9	58,5
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**-27,1**	**-11,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	8,0	0,0	16,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	**-3.518,7**	**-3.200,0**	**-1.600,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-15.735,9**	**-18.435,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,8	200,0	**500,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	6.876,3	7.776,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.494,1	3.400,0	**1.500,0**	**0,0**	500,0	500,0	500,0	22.210,6	25.210,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	25,3	0,0	**600,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	390,3	990,3
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgehung	**-102,3**	**29,7**	**29,7**	**0,0**	**29,7**	**29,7**	**29,7**	**-242,7**	**-94,2**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	29,7	**29,7**	**0,0**	29,7	29,7	29,7	91,3	239,8
- sonstige Investitionsauszahlungen	110,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	**-111,4**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-765,9**	**-765,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,4	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	943,3	943,3
25110-11 Breitbandausbau	**-53,8**	**-190,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-308,8**	**-848,8**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	53,8	190,0	**90,0**	**0,0**	90,0	90,0	90,0	308,8	848,8
25110-13 Flurbereinigung Calhorner Mühlenbach	**0,0**	**0,0**	**-560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-560,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**560,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
25110-14 Gewerbegebiet Osteressen südl. Beverner Straße	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**	**0,0**	**-7.350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**2.000,0**	**0,0**	0,0	950,0	0,0	0,0	7.350,0

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
25221-01 Wohngebiet BPlan 34 Wohngebiet Löninger Straße/Am Schützenplatz	**0,0**	**-100,0**	**-1.170,0**	**0,0**	**20,0**	**-1.015,0**	**-2.790,0**	**-100,0**	**-5.055,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**500,0**	**0,0**	500,0	230,0	0,0	0,0	1.230,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	**500,0**	**0,0**	500,0	240,0	0,0	0,0	1.240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**2.170,0**	**0,0**	980,0	1.485,0	2.790,0	100,0	7.525,0
25221-02 Wohngebiet BPlan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**500,0**	**-720,0**	**-260,0**	**0,0**	**-600,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**120,0**	**0,0**	500,0	720,0	260,0	0,0	1.600,0
25221-04 Wohngebiet BPlan 5 a Industriestraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0
25221-05 Wohngebiet BPlan 8 d Auf der Hardt Löninger Straße	**52,0**	**-550,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.724,1**	**1.424,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	91,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.819,7	1.819,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.375,7	1.375,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,5	550,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.454,1	1.754,1
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	**-422,1**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-495,9**	**-495,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467,6	717,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.437,6	1.437,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889,8	413,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.906,0	1.906,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	94,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	**-229,3**	**-60,0**	**-400,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-1.286,1**	**-2.686,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,3	60,0	**400,0**	**0,0**	200,0	200,0	200,0	1.322,3	2.722,3
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,9**	**11,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp	**-86,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-501,1**	**-501,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	64,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	318,2	318,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	854,6	854,6
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneurung	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.111,3**	**-1.111,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.697,6	1.697,6
25410-16 Lange Straße	**-3.159,7**	**-900,0**	**-25,0**	**0,0**	**-3.530,0**	**1.200,0**	**0,0**	**-4.388,4**	**-6.743,4**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159,7	900,0	**25,0**	**0,0**	3.530,0	0,0	0,0	4.388,4	7.943,4
25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg	**-58,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,4**	**-151,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	151,4	151,4
25410-20 Bahnübergänge Bundesbahn	**-58,5**	**-206,0**	**-176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-264,5**	**-440,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	144,0	**144,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,0	288,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	58,5	350,0	**320,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	408,5	728,5
25410-21 Parkplatz Grundschule Kindergarten Bevern	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**180,0**	**0,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	360,0
25411-01 Neubau von Brücken	**-23,9**	**-94,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-605,0**	**-605,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	56,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	180,9	180,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,9	150,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	786,0	786,0
25451-01 Straßenbeleuchtung Nadamer Straße	**-29,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**-29,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
25451-02 Straßenbeleuchung Löninger Straße	**-22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,6**	**-22,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
25511-02 Zuschuss Friedhof	**-13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-467,1**	**-467,1**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	13,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	454,7	454,7
25511-03 Wartehäuschen	**-80,1**	**63,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-122,1**	**-242,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	83,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,8	20,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	287,2	407,2
25511-04 Schutzhütte Ahausen	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,7**	**-39,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
25520-05 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiete	**-68,2**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-482,4**	**-482,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,2	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	482,4	482,4
4111001 Personalkosten	**-4,6**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-34,8**	**-66,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,6	8,0	**8,0**	**0,0**	8,0	8,0	8,0	35,2	67,2

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern	**-88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.588,0**	**-2.588,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.588,0	2.588,0
42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	**-1.066,8**	**-3.500,0**	**-2.104,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.610,5**	**-7.214,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.000,0	**996,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.046,7	2.042,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066,8	4.500,0	**3.100,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	5.657,2	9.257,2
42110-03 Schulstraße (Umfeld Grundschule / Busbahnhof	**-213,8**	**-2.500,0**	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**-2.713,8**	**-4.713,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,8	2.500,0	**3.500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.713,8	6.213,8
42111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-312,6**	**-312,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	312,6	312,6
42440 Kreisschulbaukasse	**-92,4**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-609,2**	**-609,2**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	92,4	145,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	609,2	609,2
44210-01 Tennisverein Zuschuss	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,7**	**-26,7**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	2,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7
44210-02 Zuschuss Reiterverein	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-104,0**	**-104,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
45710-01 KMU Förderung	**-33,4**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-138,9**	**-513,9**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	33,4	75,0	**75,0**	**0,0**	75,0	75,0	75,0	138,9	513,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.143,63	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	176,02	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.352,61**	**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	**-2.352,61**	**-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)	**-2.352,61**	**-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**	**-2.352,61**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.201,63	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,02	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.377,65**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.377,65**	**-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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.377,65**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.377,65**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2020 Beginn der Renovierungsarbeiten Bauherr ist der Heimatverein Essen e.V.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.952,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.952,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.952,06**	**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)	**-2.952,06**	**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**	**-2.952,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.952,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.952,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.952,06**	**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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.952,06**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.952,06**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
22813-01 Diekmann Mühle	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	150,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0
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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ortsplanung, Bauleitplanung, Flurbereinigungen, Gutachten und die Herstellung von Gewerbegebieten

Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

Erläuterungen

Leistung 25110-04 Grundstücksverwaltung dient dem An- und Verkauf von Grundstücken. Der Verkauf von Baugrundstücken erfolgt über das Produkt 25221 Wohnungsbau.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.843,34	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,69	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.555,03**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.639,14	320.000,00	**275.000,00**	210.000,00	110.000,00	110.000,00
16	Abschreibungen	50.593,62	50.000,00	**52.700,00**	52.700,00	52.700,00	50.900,00
	davon VIR	50.593,62	50.000,00	**52.700,00**	52.700,00	52.700,00	50.900,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**257.232,76**	**370.000,00**	**327.700,00**	**262.700,00**	**162.700,00**	**160.900,00**
	davon VIR	**50.593,62**	**50.000,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**50.900,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-229.677,73**	**-335.200,00**	**-292.900,00**	**-227.900,00**	**-127.900,00**	**-126.100,00**
	davon VIR	**-23.750,28**	**-23.200,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-24.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	809,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	10.091,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**-9.281,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-238.959,60**	**-335.200,00**	**-292.900,00**	**-227.900,00**	**-127.900,00**	**-126.100,00**
	davon VIR	**-23.750,28**	**-23.200,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-24.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.959,60**	**-335.200,00**	**-292.900,00**	**-227.900,00**	**-127.900,00**	**-126.100,00**
	davon VIR	**-23.750,28**	**-23.200,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-24.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,69	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711,69**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.639,14	320.000,00	**275.000,00**	**0,00**	210.000,00	110.000,00	110.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.639,14**	**320.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.927,45**	**-312.000,00**	**-267.000,00**	**0,00**	**-202.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	809,21	200.000,00	**500.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	33.600,00	**33.600,00**	**0,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.609,21**	**233.600,00**	**533.600,00**	**0,00**	**133.600,00**	**133.600,00**	**141.600,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.494.197,95	3.400.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	111.417,23	90.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	0,00	950.000,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	79.277,69	190.000,00	**1.250.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.794.892,87**	**3.680.000,00**	**4.750.000,00**	**0,00**	**590.000,00**	**1.540.000,00**	**590.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.781.283,66**	**-3.446.400,00**	**-4.216.400,00**	**0,00**	**-456.400,00**	**-1.406.400,00**	**-448.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.987.211,11**	**-3.758.400,00**	**-4.483.400,00**	**0,00**	**-658.400,00**	**-1.508.400,00**	**-550.400,00**
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)**	**-3.987.211,11**	**-3.758.400,00**	**-4.483.400,00**	**0,00**	**-658.400,00**	**-1.508.400,00**	**-550.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**-11,1**	**4,5**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	**3,9**	**0,0**	3,9	3,9	3,9	42,9	58,5
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**-27,1**	**-11,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	8,0	0,0	16,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	**-3.518,7**	**-3.200,0**	**-1.600,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-15.735,9**	**-18.435,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,8	200,0	**500,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	6.876,3	7.776,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.494,1	3.400,0	**1.500,0**	**0,0**	500,0	500,0	500,0	22.210,6	25.210,6

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	25,3	0,0	**600,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	390,3	990,3
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgehung	**-102,3**	**29,7**	**29,7**	**0,0**	**29,7**	**29,7**	**29,7**	**-242,7**	**-94,2**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	29,7	**29,7**	**0,0**	29,7	29,7	29,7	91,3	239,8
- sonstige Investitionsauszahlungen	110,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	**-111,4**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-765,9**	**-765,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,4	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	943,3	943,3
25110-11 Breitbandausbau	**-53,8**	**-190,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-308,8**	**-848,8**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	53,8	190,0	**90,0**	**0,0**	90,0	90,0	90,0	308,8	848,8
25110-13 Flurbereinigung Calhorner Mühlenbach	**0,0**	**0,0**	**-560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-560,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**560,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
25110-14 Gewerbegebiet Osteressen südl. Beverner Straße	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**	**0,0**	**-7.350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**2.000,0**	**0,0**	0,0	950,0	0,0	0,0	7.350,0
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 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**25221**	**Wohnungsbau**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen, Matthias Meyer

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

Herstellung von Baugebieten für Wohnungsbau

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.948,50	0,00	**500.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	230.000,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.606,67	0,00	**500.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	240.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.555,17**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**470.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	104.552,58	650.000,00	**2.590.000,00**	**0,00**	1.800.000,00	2.205.000,00	3.050.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.552,58**	**650.000,00**	**2.590.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**2.205.000,00**	**3.050.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.002,59**	**-650.000,00**	**-1.590.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-1.735.000,00**	**-3.050.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**25221**	**Wohnungsbau**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**52.002,59**	**-650.000,00**	**-1.590.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-1.735.000,00**	**-3.050.000,00**
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)**	**52.002,59**	**-650.000,00**	**-1.590.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-1.735.000,00**	**-3.050.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25221-01 Wohngebiet BPlan 34 Wohngebiet Löninger Straße/Am Schützenplatz	**0,0**	**-100,0**	**-1.170,0**	**0,0**	**20,0**	**-1.015,0**	**-2.790,0**	**-100,0**	**-5.055,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**500,0**	**0,0**	500,0	230,0	0,0	0,0	1.230,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	**500,0**	**0,0**	500,0	240,0	0,0	0,0	1.240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**2.170,0**	**0,0**	980,0	1.485,0	2.790,0	100,0	7.525,0
25221-02 Wohngebiet BPlan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**500,0**	**-720,0**	**-260,0**	**0,0**	**-600,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**120,0**	**0,0**	500,0	720,0	260,0	0,0	1.600,0
25221-04 Wohngebiet BPlan 5 a Industriestraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0
25221-05 Wohngebiet BPlan 8 d Auf der Hardt Löninger Straße	**52,0**	**-550,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.724,1**	**1.424,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	91,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.819,7	1.819,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.375,7	1.375,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,5	550,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.454,1	1.754,1
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	384.744,83	353.400,00	**391.400,00**	374.100,00	372.600,00	362.700,00
	davon VIR	384.744,83	353.400,00	**391.400,00**	374.100,00	372.600,00	362.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.331,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**397.076,38**	**353.400,00**	**391.400,00**	**374.100,00**	**372.600,00**	**362.700,00**
	davon VIR	**384.744,83**	**353.400,00**	**391.400,00**	**374.100,00**	**372.600,00**	**362.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.131,13	231.100,00	**226.100,00**	226.100,00	226.100,00	226.100,00
16	Abschreibungen	621.207,96	506.800,00	**622.400,00**	602.000,00	600.000,00	595.100,00
	davon VIR	621.207,96	506.800,00	**622.400,00**	602.000,00	600.000,00	595.100,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**807.339,09**	**737.900,00**	**848.500,00**	**828.100,00**	**826.100,00**	**821.200,00**
	davon VIR	**621.207,96**	**506.800,00**	**622.400,00**	**602.000,00**	**600.000,00**	**595.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-410.262,71**	**-384.500,00**	**-457.100,00**	**-454.000,00**	**-453.500,00**	**-458.500,00**
	davon VIR	**-236.463,13**	**-153.400,00**	**-231.000,00**	**-227.900,00**	**-227.400,00**	**-232.400,00**
23	- außerordentliche Aufwendungen	307,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**-307,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-410.569,85**	**-384.500,00**	**-457.100,00**	**-454.000,00**	**-453.500,00**	**-458.500,00**
	davon VIR	**-236.463,13**	**-153.400,00**	**-231.000,00**	**-227.900,00**	**-227.400,00**	**-232.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.569,85**	**-384.500,00**	**-457.100,00**	**-454.000,00**	**-453.500,00**	**-458.500,00**
	davon VIR	**-236.463,13**	**-153.400,00**	**-231.000,00**	**-227.900,00**	**-227.400,00**	**-232.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.925,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.925,30**	**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	186.131,13	231.100,00	**226.100,00**	**0,00**	226.100,00	226.100,00	226.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.131,13**	**231.100,00**	**226.100,00**	**0,00**	**226.100,00**	**226.100,00**	**226.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.205,83**	**-231.100,00**	**-226.100,00**	**0,00**	**-226.100,00**	**-226.100,00**	**-226.100,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467.667,90	861.000,00	**144.000,00**	**0,00**	0,00	1.200.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.787,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	718,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.173,45**	**861.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.955,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	4.488.043,11	1.373.000,00	**605.000,00**	**0,00**	3.910.000,00	200.000,00	200.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.157,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	58.542,79	444.000,00	**320.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.550.699,31**	**1.817.000,00**	**925.000,00**	**0,00**	**3.910.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.017.525,86**	**-956.000,00**	**-781.000,00**	**0,00**	**-3.910.000,00**	**1.000.000,00**	**-200.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.195.731,69**	**-1.187.100,00**	**-1.007.100,00**	**0,00**	**-4.136.100,00**	**773.900,00**	**-426.100,00**
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)**	**-4.195.731,69**	**-1.187.100,00**	**-1.007.100,00**	**0,00**	**-4.136.100,00**	**773.900,00**	**-426.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	**-422,1**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-495,9**	**-495,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467,6	717,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.437,6	1.437,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889,8	413,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.906,0	1.906,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	94,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	**-229,3**	**-60,0**	**-400,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-1.286,1**	**-2.686,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,3	60,0	**400,0**	**0,0**	200,0	200,0	200,0	1.322,3	2.722,3
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,9**	**11,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp	**-86,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-501,1**	**-501,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	64,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	318,2	318,2

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	854,6	854,6
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneurung	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.111,3**	**-1.111,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.697,6	1.697,6
25410-16 Lange Straße	**-3.159,7**	**-900,0**	**-25,0**	**0,0**	**-3.530,0**	**1.200,0**	**0,0**	**-4.388,4**	**-6.743,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159,7	900,0	**25,0**	**0,0**	3.530,0	0,0	0,0	4.388,4	7.943,4
25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg	**-58,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,4**	**-151,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	151,4	151,4
25410-20 Bahnübergänge Bundesbahn	**-58,5**	**-206,0**	**-176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-264,5**	**-440,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	144,0	**144,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,0	288,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	58,5	350,0	**320,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	408,5	728,5
25410-21 Parkplatz Grundschule Kindergarten Bevern	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**180,0**	**0,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	360,0
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.926,80	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.926,80**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.729,39	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.729,39**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-6.802,59**	**-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)	**-6.802,59**	**-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**	**-6.802,59**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.585,01	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.585,01**	**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	35.300,11	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.300,11**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.715,10**	**-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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.715,10**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-4.715,10**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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
Erschließungsbeitragssatzung und Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.906,08	9.400,00	**11.800,00**	11.200,00	11.200,00	11.000,00
	davon VIR	10.906,08	9.400,00	**11.800,00**	11.200,00	11.200,00	11.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.906,08**	**9.400,00**	**11.800,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.000,00**
	davon VIR	**10.906,08**	**9.400,00**	**11.800,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.227,14	75.000,00	**75.000,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	Abschreibungen	23.265,67	19.400,00	**28.300,00**	27.600,00	27.600,00	27.300,00
	davon VIR	23.265,67	19.400,00	**28.300,00**	27.600,00	27.600,00	27.300,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.492,81**	**94.400,00**	**103.300,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**102.300,00**
	davon VIR	**23.265,67**	**19.400,00**	**28.300,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.300,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-79.586,73**	**-85.000,00**	**-91.500,00**	**-91.400,00**	**-91.400,00**	**-91.300,00**
	davon VIR	**-12.359,59**	**-10.000,00**	**-16.500,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	2.577,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**2.577,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-77.009,63**	**-85.000,00**	**-91.500,00**	**-91.400,00**	**-91.400,00**	**-91.300,00**
	davon VIR	**-12.359,59**	**-10.000,00**	**-16.500,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.009,63**	**-85.000,00**	**-91.500,00**	**-91.400,00**	**-91.400,00**	**-91.300,00**
	davon VIR	**-12.359,59**	**-10.000,00**	**-16.500,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.577,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.577,10**	**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	67.227,14	75.000,00	**75.000,00**	**0,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.227,14**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.650,04**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.495,75	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.495,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.453,44	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.453,44**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.957,69**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-161.607,73**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
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)**	**-161.607,73**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25451-01 Straßenbeleuchtung Nadamer Straße	**-29,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**-29,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
25451-02 Straßenbeleuchung Löninger Straße	**-22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,6**	**-22,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,98	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.632,31	8.100,00	**13.100,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	davon VIR	12.632,31	8.100,00	**13.100,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.061,29**	**9.300,00**	**14.300,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
	davon VIR	**12.632,31**	**8.100,00**	**13.100,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.249,88	33.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Abschreibungen	38.528,63	23.600,00	**40.700,00**	39.300,00	39.200,00	39.100,00
	davon VIR	38.528,63	23.600,00	**40.700,00**	39.300,00	39.200,00	39.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,37	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.992,88**	**57.300,00**	**74.400,00**	**73.000,00**	**72.900,00**	**72.800,00**
	davon VIR	**38.528,63**	**23.600,00**	**40.700,00**	**39.300,00**	**39.200,00**	**39.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-48.931,59**	**-48.000,00**	**-60.100,00**	**-58.900,00**	**-58.800,00**	**-58.700,00**
	davon VIR	**-25.896,32**	**-15.500,00**	**-27.600,00**	**-26.400,00**	**-26.300,00**	**-26.200,00**
22	+ außerordentliche Erträge	1.331,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**1.331,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-47.600,56**	**-48.000,00**	**-60.100,00**	**-58.900,00**	**-58.800,00**	**-58.700,00**
	davon VIR	**-25.896,32**	**-15.500,00**	**-27.600,00**	**-26.400,00**	**-26.300,00**	**-26.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.600,56**	**-48.000,00**	**-60.100,00**	**-58.900,00**	**-58.800,00**	**-58.700,00**
	davon VIR	**-25.896,32**	**-15.500,00**	**-27.600,00**	**-26.400,00**	**-26.300,00**	**-26.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,98	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.694,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.123,01**	**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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.249,88	33.000,00	**33.000,00**	**0,00**	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.214,37	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.464,25**	**33.700,00**	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.341,24**	**-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	0,00	83.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.309,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	74.507,33	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.254,85	40.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	13.805,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.877,25**	**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.877,25**	**23.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-142.218,49**	**-9.500,00**	**-72.500,00**	**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)**	**-142.218,49**	**-9.500,00**	**-72.500,00**	**0,00**	**-72.500,00**	**-72.500,00**	**-72.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25511-02 Zuschuss Friedhof	**-13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-467,1**	**-467,1**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	13,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	454,7	454,7
25511-03 Wartehäuschen	**-80,1**	**63,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-122,1**	**-242,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	83,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,8	20,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	287,2	407,2
25511-04 Schutzhütte Ahausen	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,7**	**-39,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,30	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	20.476,92	20.500,00	**20.800,00**	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	davon VIR	20.476,92	20.500,00	**20.800,00**	20.800,00	20.800,00	20.800,00
18	Transferaufwendungen	12.259,99	13.500,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.817,21**	**36.700,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
	davon VIR	**20.476,92**	**20.500,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-33.817,21**	**-36.400,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
	davon VIR	**-20.476,92**	**-20.500,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-33.817,21**	**-36.400,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
	davon VIR	**-20.476,92**	**-20.500,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.817,21**	**-36.400,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
	davon VIR	**-20.476,92**	**-20.500,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.080,30	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	12.259,99	13.500,00	**13.500,00**	**0,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.340,29**	**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.340,29**	**-15.900,00**	**-16.200,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	68.211,50	90.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.211,50**	**92.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.211,50**	**-92.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-81.551,79**	**-107.900,00**	**-18.200,00**	**0,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-81.551,79**	**-107.900,00**	**-18.200,00**	**0,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25520-05 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiete	**-68,2**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-482,4**	**-482,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,2	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	482,4	482,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.870,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.678,38	3.100,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.548,78**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	535.806,14	490.000,00	**517.000,00**	517.000,00	517.000,00	517.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.099,92	62.500,00	**62.500,00**	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Abschreibungen	42.675,58	37.100,00	**46.800,00**	43.700,00	39.200,00	35.100,00
	davon VIR	42.675,58	37.100,00	**46.800,00**	43.700,00	39.200,00	35.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,92	9.700,00	**9.700,00**	9.700,00	9.700,00	9.700,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**649.518,56**	**599.300,00**	**636.000,00**	**632.900,00**	**628.400,00**	**624.300,00**
	davon VIR	**42.675,58**	**37.100,00**	**46.800,00**	**43.700,00**	**39.200,00**	**35.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-632.969,78**	**-596.200,00**	**-632.900,00**	**-629.800,00**	**-625.300,00**	**-621.200,00**
	davon VIR	**-42.675,58**	**-37.100,00**	**-46.800,00**	**-43.700,00**	**-39.200,00**	**-35.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	1.150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-631.819,78**	**-596.200,00**	**-632.900,00**	**-629.800,00**	**-625.300,00**	**-621.200,00**
	davon VIR	**-42.675,58**	**-37.100,00**	**-46.800,00**	**-43.700,00**	**-39.200,00**	**-35.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-631.819,78**	**-596.200,00**	**-632.900,00**	**-629.800,00**	**-625.300,00**	**-621.200,00**
	davon VIR	**-42.675,58**	**-37.100,00**	**-46.800,00**	**-43.700,00**	**-39.200,00**	**-35.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.844,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.678,38	3.100,00	**3.100,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.522,86**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	535.806,14	490.000,00	**517.000,00**	**0,00**	517.000,00	517.000,00	517.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.152,92	62.500,00	**62.500,00**	**0,00**	62.500,00	62.500,00	62.500,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.936,92	9.700,00	**9.700,00**	**0,00**	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.895,98**	**562.200,00**	**589.200,00**	**0,00**	**589.200,00**	**589.200,00**	**589.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-588.373,12**	**-559.100,00**	**-586.100,00**	**0,00**	**-586.100,00**	**-586.100,00**	**-586.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.682,50	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.682,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.532,50**	**-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)**	**-627.905,62**	**-609.100,00**	**-636.100,00**	**0,00**	**-636.100,00**	**-636.100,00**	**-636.100,00**
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)**	**-627.905,62**	**-609.100,00**	**-636.100,00**	**0,00**	**-636.100,00**	**-636.100,00**	**-636.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	420.055,15	490.000,00	**517.000,00**	517.000,00	517.000,00	517.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	107.081,93	54.000,00	**54.000,00**	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**107.081,93**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.436,24	125.500,00	**115.500,00**	115.500,00	115.500,00	115.500,00
16	Abschreibungen	30.324,72	32.400,00	**32.200,00**	29.400,00	27.900,00	27.700,00
	davon VIR	30.324,72	32.400,00	**32.200,00**	29.400,00	27.900,00	27.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,09	5.400,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.987,05**	**163.300,00**	**153.100,00**	**150.300,00**	**148.800,00**	**148.600,00**
	davon VIR	**30.324,72**	**32.400,00**	**32.200,00**	**29.400,00**	**27.900,00**	**27.700,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-16.905,12**	**-109.300,00**	**-99.100,00**	**-96.300,00**	**-94.800,00**	**-94.600,00**
	davon VIR	**-30.324,72**	**-32.400,00**	**-32.200,00**	**-29.400,00**	**-27.900,00**	**-27.700,00**
22	+ außerordentliche Erträge	587,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**587,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-16.317,72**	**-109.300,00**	**-99.100,00**	**-96.300,00**	**-94.800,00**	**-94.600,00**
	davon VIR	**-30.324,72**	**-32.400,00**	**-32.200,00**	**-29.400,00**	**-27.900,00**	**-27.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.317,72**	**-109.300,00**	**-99.100,00**	**-96.300,00**	**-94.800,00**	**-94.600,00**
	davon VIR	**-30.324,72**	**-32.400,00**	**-32.200,00**	**-29.400,00**	**-27.900,00**	**-27.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	107.974,65	54.000,00	**54.000,00**	**0,00**	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.974,65**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.757,66	125.500,00	**115.500,00**	**0,00**	115.500,00	115.500,00	115.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.226,09	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.983,75**	**130.900,00**	**120.900,00**	**0,00**	**120.900,00**	**120.900,00**	**120.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.990,90**	**-76.900,00**	**-66.900,00**	**0,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.313,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.313,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.313,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**10.677,89**	**-76.900,00**	**-66.900,00**	**0,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**
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)**	**10.677,89**	**-76.900,00**	**-66.900,00**	**0,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**	**-66.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	35.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,62	1.600,00	**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
6	privatrechtliche Entgelte	1.251,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.984,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	823,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	823,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	42.998,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	42.998,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.386,82**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	davon VIR	**44.197,95**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	907.331,87	779.500,00	**822.000,00**	822.000,00	822.000,00	822.000,00
	davon VIR	178.595,22	76.000,00	**76.000,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	17.481,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	17.481,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.955,54	191.900,00	**166.900,00**	166.900,00	166.900,00	166.900,00
16	Abschreibungen	51.080,39	42.600,00	**42.600,00**	40.400,00	40.100,00	38.200,00
	davon VIR	51.080,39	42.600,00	**42.600,00**	40.400,00	40.100,00	38.200,00
18	Transferaufwendungen	2.397,86	8.400,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.596,78	181.000,00	**163.000,00**	163.000,00	163.000,00	160.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.278.843,95**	**1.203.400,00**	**1.207.000,00**	**1.204.800,00**	**1.204.500,00**	**1.200.100,00**
	davon VIR	**247.157,12**	**118.600,00**	**118.600,00**	**116.400,00**	**116.100,00**	**114.200,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-1.181.457,13**	**-1.201.400,00**	**-1.205.000,00**	**-1.202.800,00**	**-1.202.500,00**	**-1.198.100,00**
	davon VIR	**-202.959,17**	**-118.200,00**	**-118.200,00**	**-116.000,00**	**-115.700,00**	**-113.800,00**
22	+ außerordentliche Erträge	50,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-1.181.407,13**	**-1.201.400,00**	**-1.205.000,00**	**-1.202.800,00**	**-1.202.500,00**	**-1.198.100,00**
	davon VIR	**-202.959,17**	**-118.200,00**	**-118.200,00**	**-116.000,00**	**-115.700,00**	**-113.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.181.407,13**	**-1.201.400,00**	**-1.205.000,00**	**-1.202.800,00**	**-1.202.500,00**	**-1.198.100,00**
	davon VIR	**-202.959,17**	**-118.200,00**	**-118.200,00**	**-116.000,00**	**-115.700,00**	**-113.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,62	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.251,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.984,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.188,87**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	736.395,10	703.500,00	**746.000,00**	**0,00**	746.000,00	746.000,00	746.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.235,54	191.900,00	**166.900,00**	**0,00**	166.900,00	166.900,00	166.900,00
15	Transferauszahlungen	2.397,86	8.400,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.028,69	181.000,00	**163.000,00**	**0,00**	163.000,00	163.000,00	160.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.038.057,19**	**1.084.800,00**	**1.088.400,00**	**0,00**	**1.088.400,00**	**1.088.400,00**	**1.085.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-984.868,32**	**-1.083.200,00**	**-1.086.800,00**	**0,00**	**-1.086.800,00**	**-1.086.800,00**	**-1.084.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.505,52	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.676,96	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.182,48**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.132,48**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-998.000,80**	**-1.141.200,00**	**-1.144.800,00**	**0,00**	**-1.144.800,00**	**-1.144.800,00**	**-1.142.300,00**
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)**	**-998.000,80**	**-1.141.200,00**	**-1.144.800,00**	**0,00**	**-1.144.800,00**	**-1.144.800,00**	**-1.142.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	**-4,6**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-34,8**	**-66,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,6	8,0	**8,0**	**0,0**	8,0	8,0	8,0	35,2	67,2
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		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.293,80	5.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.200,00	5.200,00
	davon VIR	5.293,80	5.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.200,00	5.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.293,80**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	davon VIR	**5.293,80**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.701,05	133.800,00	**104.000,00**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
16	Abschreibungen	106.508,68	97.700,00	**97.300,00**	94.500,00	86.500,00	81.400,00
	davon VIR	106.508,68	97.700,00	**97.300,00**	94.500,00	86.500,00	81.400,00
18	Transferaufwendungen	2.700,00	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.677,02	21.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**209.586,75**	**255.200,00**	**227.000,00**	**224.200,00**	**216.200,00**	**211.100,00**
	davon VIR	**106.508,68**	**97.700,00**	**97.300,00**	**94.500,00**	**86.500,00**	**81.400,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-203.292,95**	**-249.900,00**	**-221.700,00**	**-218.900,00**	**-211.000,00**	**-205.900,00**
	davon VIR	**-101.214,88**	**-92.400,00**	**-92.000,00**	**-89.200,00**	**-81.300,00**	**-76.200,00**
22	+ außerordentliche Erträge	1.011,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**1.011,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-202.281,39**	**-249.900,00**	**-221.700,00**	**-218.900,00**	**-211.000,00**	**-205.900,00**
	davon VIR	**-101.214,88**	**-92.400,00**	**-92.000,00**	**-89.200,00**	**-81.300,00**	**-76.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.281,39**	**-249.900,00**	**-221.700,00**	**-218.900,00**	**-211.000,00**	**-205.900,00**
	davon VIR	**-101.214,88**	**-92.400,00**	**-92.000,00**	**-89.200,00**	**-81.300,00**	**-76.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.011,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.011,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.087,05	133.800,00	**104.000,00**	**0,00**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
15	Transferauszahlungen	2.700,00	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.677,02	21.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.464,07**	**157.500,00**	**129.700,00**	**0,00**	**129.700,00**	**129.700,00**	**129.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.452,51**	**-157.500,00**	**-129.700,00**	**0,00**	**-129.700,00**	**-129.700,00**	**-129.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.046,90	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.046,90**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.783,15	50.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.783,15**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.736,25**	**-45.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-106.188,76**	**-202.500,00**	**-154.700,00**	**0,00**	**-154.700,00**	**-154.700,00**	**-154.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-106.188,76**	**-202.500,00**	**-154.700,00**	**0,00**	**-154.700,00**	**-154.700,00**	**-154.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.378,56	1.400,00	**1.400,00**	1.100,00	500,00	500,00
	davon VIR	1.378,56	1.400,00	**1.400,00**	1.100,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.234,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.612,56**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.100,00**	**500,00**	**500,00**
	davon VIR	**1.378,56**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.100,00**	**500,00**	**500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.124,27	63.500,00	**69.500,00**	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	Abschreibungen	66.282,03	40.200,00	**79.300,00**	78.300,00	77.600,00	77.600,00
	davon VIR	66.282,03	40.200,00	**79.300,00**	78.300,00	77.600,00	77.600,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209,83	16.400,00	**16.400,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**138.316,13**	**121.800,00**	**166.900,00**	**165.900,00**	**165.200,00**	**165.200,00**
	davon VIR	**66.282,03**	**40.200,00**	**79.300,00**	**78.300,00**	**77.600,00**	**77.600,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-130.703,57**	**-120.400,00**	**-165.500,00**	**-164.800,00**	**-164.700,00**	**-164.700,00**
	davon VIR	**-64.903,47**	**-38.800,00**	**-77.900,00**	**-77.200,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	15.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	13.868,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	**1.131,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-129.572,43**	**-120.400,00**	**-165.500,00**	**-164.800,00**	**-164.700,00**	**-164.700,00**
	davon VIR	**-64.903,47**	**-38.800,00**	**-77.900,00**	**-77.200,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.572,43**	**-120.400,00**	**-165.500,00**	**-164.800,00**	**-164.700,00**	**-164.700,00**
	davon VIR	**-64.903,47**	**-38.800,00**	**-77.900,00**	**-77.200,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6.234,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.329,13	63.500,00	**69.500,00**	**0,00**	69.500,00	69.500,00	69.500,00
15	Transferauszahlungen	1.700,00	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.209,83	16.400,00	**16.400,00**	**0,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.238,96**	**81.600,00**	**87.600,00**	**0,00**	**87.600,00**	**87.600,00**	**87.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.004,96**	**-81.600,00**	**-87.600,00**	**0,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	88.096,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.203,67	70.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.300,12**	**70.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-322.300,12**	**-70.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-402.305,08**	**-151.600,00**	**-92.600,00**	**0,00**	**-92.600,00**	**-92.600,00**	**-92.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-402.305,08**	**-151.600,00**	**-92.600,00**	**0,00**	**-92.600,00**	**-92.600,00**	**-92.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern	**-88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.588,0**	**-2.588,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.588,0	2.588,0
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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Grundschule Essen (Oldenburg)
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.885,49	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,82	15.300,00	**19.500,00**	19.500,00	11.600,00	11.600,00
	davon VIR	15.332,82	15.300,00	**19.500,00**	19.500,00	11.600,00	11.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	23.741,49	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.959,80**	**51.300,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**47.600,00**	**47.600,00**
	davon VIR	**15.332,82**	**15.300,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	56.059,74	86.000,00	**88.000,00**	88.000,00	88.000,00	88.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.173,30	123.400,00	**123.500,00**	123.500,00	123.500,00	123.500,00
16	Abschreibungen	72.852,99	69.700,00	**76.600,00**	75.800,00	57.600,00	57.100,00
	davon VIR	72.852,99	69.700,00	**76.600,00**	75.800,00	57.600,00	57.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.891,04	31.600,00	**34.600,00**	34.600,00	34.600,00	34.600,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.977,07**	**310.700,00**	**322.700,00**	**321.900,00**	**303.700,00**	**303.200,00**
	davon VIR	**72.852,99**	**69.700,00**	**76.600,00**	**75.800,00**	**57.600,00**	**57.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-219.017,27**	**-259.400,00**	**-267.200,00**	**-266.400,00**	**-256.100,00**	**-255.600,00**
	davon VIR	**-57.520,17**	**-54.400,00**	**-57.100,00**	**-56.300,00**	**-46.000,00**	**-45.500,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-219.017,27**	**-259.400,00**	**-267.200,00**	**-266.400,00**	**-256.100,00**	**-255.600,00**
	davon VIR	**-57.520,17**	**-54.400,00**	**-57.100,00**	**-56.300,00**	**-46.000,00**	**-45.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.017,27**	**-259.400,00**	**-267.200,00**	**-266.400,00**	**-256.100,00**	**-255.600,00**
	davon VIR	**-57.520,17**	**-54.400,00**	**-57.100,00**	**-56.300,00**	**-46.000,00**	**-45.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.885,49	26.000,00	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	23.170,99	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.056,48**	**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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	Personalaufwendungen	56.059,74	86.000,00	**88.000,00**	**0,00**	88.000,00	88.000,00	88.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.556,30	123.400,00	**123.500,00**	**0,00**	123.500,00	123.500,00	123.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.891,04	31.600,00	**34.600,00**	**0,00**	34.600,00	34.600,00	34.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.507,08**	**241.000,00**	**246.100,00**	**0,00**	**246.100,00**	**246.100,00**	**246.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.450,60**	**-205.000,00**	**-210.100,00**	**0,00**	**-210.100,00**	**-210.100,00**	**-210.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.025.000,00	**1.046.000,00**	**0,00**	0,00	1.500.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.025.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.280.713,22	7.000.000,00	**6.600.000,00**	**0,00**	500.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.619,66	25.000,00	**62.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.315.332,88**	**7.025.000,00**	**6.662.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.315.332,88**	**-6.000.000,00**	**-5.616.000,00**	**0,00**	**-525.000,00**	**1.475.000,00**	**-25.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.477.783,48**	**-6.205.000,00**	**-5.826.100,00**	**0,00**	**-735.100,00**	**1.264.900,00**	**-235.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.477.783,48**	**-6.205.000,00**	**-5.826.100,00**	**0,00**	**-735.100,00**	**1.264.900,00**	**-235.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	**-1.066,8**	**-3.500,0**	**-2.104,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.610,5**	**-7.214,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.000,0	**996,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.046,7	2.042,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066,8	4.500,0	**3.100,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	5.657,2	9.257,2
42110-03 Schulstraße (Umfeld Grundschule / Busbahnhof	**-213,8**	**-2.500,0**	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**-2.713,8**	**-4.713,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,8	2.500,0	**3.500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.713,8	6.213,8
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378,01	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
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.091,50	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.171,55**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.436,41	21.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.460,58	60.900,00	**62.900,00**	62.900,00	62.900,00	62.900,00
16	Abschreibungen	27.251,67	26.900,00	**23.500,00**	17.600,00	17.300,00	17.200,00
	davon VIR	27.251,67	26.900,00	**23.500,00**	17.600,00	17.300,00	17.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.990,46	14.600,00	**14.600,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.139,12**	**123.400,00**	**112.000,00**	**106.100,00**	**105.800,00**	**105.700,00**
	davon VIR	**27.251,67**	**26.900,00**	**23.500,00**	**17.600,00**	**17.300,00**	**17.200,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-97.967,57**	**-112.200,00**	**-100.800,00**	**-94.900,00**	**-94.600,00**	**-94.500,00**
	davon VIR	**-24.549,63**	**-24.200,00**	**-20.800,00**	**-14.900,00**	**-14.600,00**	**-14.500,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-97.967,57**	**-112.200,00**	**-100.800,00**	**-94.900,00**	**-94.600,00**	**-94.500,00**
	davon VIR	**-24.549,63**	**-24.200,00**	**-20.800,00**	**-14.900,00**	**-14.600,00**	**-14.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.967,57**	**-112.200,00**	**-100.800,00**	**-94.900,00**	**-94.600,00**	**-94.500,00**
	davon VIR	**-24.549,63**	**-24.200,00**	**-20.800,00**	**-14.900,00**	**-14.600,00**	**-14.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378,01	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.135,50	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.513,51**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	Personalaufwendungen	11.436,41	21.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.594,94	60.900,00	**62.900,00**	**0,00**	62.900,00	62.900,00	62.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.990,46	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.021,81**	**96.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.508,30**	**-88.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.000,00	**52.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**242.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-242.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-77.508,30**	**-330.000,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
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)**	**-77.508,30**	**-330.000,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-312,6**	**-312,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	312,6	312,6
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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Oberschule Essen (Oldenburg)
Verantwortlich
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.214,92	124.000,00	**124.000,00**	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.648,88	29.500,00	**29.600,00**	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	davon VIR	29.648,88	29.500,00	**29.600,00**	29.600,00	29.600,00	29.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.553,01	3.900,00	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**151.416,81**	**157.400,00**	**157.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**
	davon VIR	**29.648,88**	**29.500,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.271,16	124.000,00	**96.000,00**	96.000,00	96.000,00	96.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.457,32	242.900,00	**238.900,00**	238.900,00	238.900,00	238.900,00
16	Abschreibungen	107.490,18	101.300,00	**98.100,00**	93.500,00	91.200,00	89.000,00
	davon VIR	107.490,18	101.300,00	**98.100,00**	93.500,00	91.200,00	89.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.236,86	38.800,00	**46.500,00**	46.500,00	46.500,00	46.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**490.455,52**	**507.000,00**	**479.500,00**	**474.900,00**	**472.600,00**	**470.400,00**
	davon VIR	**107.490,18**	**101.300,00**	**98.100,00**	**93.500,00**	**91.200,00**	**89.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-339.038,71**	**-349.600,00**	**-322.000,00**	**-317.400,00**	**-315.100,00**	**-312.900,00**
	davon VIR	**-77.841,30**	**-71.800,00**	**-68.500,00**	**-63.900,00**	**-61.600,00**	**-59.400,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-339.038,71**	**-349.600,00**	**-322.000,00**	**-317.400,00**	**-315.100,00**	**-312.900,00**
	davon VIR	**-77.841,30**	**-71.800,00**	**-68.500,00**	**-63.900,00**	**-61.600,00**	**-59.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.038,71**	**-349.600,00**	**-322.000,00**	**-317.400,00**	**-315.100,00**	**-312.900,00**
	davon VIR	**-77.841,30**	**-71.800,00**	**-68.500,00**	**-63.900,00**	**-61.600,00**	**-59.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.214,92	124.000,00	**124.000,00**	**0,00**	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.945,65	3.900,00	**3.900,00**	**0,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.160,57**	**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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	Personalaufwendungen	121.271,16	124.000,00	**96.000,00**	**0,00**	96.000,00	96.000,00	96.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.286,14	242.900,00	**238.900,00**	**0,00**	238.900,00	238.900,00	238.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.236,86	38.800,00	**46.500,00**	**0,00**	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.794,16**	**405.700,00**	**381.400,00**	**0,00**	**381.400,00**	**381.400,00**	**381.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.633,59**	**-277.800,00**	**-253.500,00**	**0,00**	**-253.500,00**	**-253.500,00**	**-253.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.426,17	19.000,00	**50.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.426,17**	**19.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.426,17**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-279.059,76**	**-296.800,00**	**-253.500,00**	**0,00**	**-272.500,00**	**-272.500,00**	**-272.500,00**
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)**	**-279.059,76**	**-296.800,00**	**-253.500,00**	**0,00**	**-272.500,00**	**-272.500,00**	**-272.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen (Oldenburg)
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	585,00	800,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**585,00**	**800,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-585,00**	**-800,00**	**-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)	**-585,00**	**-800,00**	**-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**	**-585,00**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	585,00	800,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585,00**	**800,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585,00**	**-800,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-585,00**	**-800,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-585,00**	**-800,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	**42422**	**Kicking Girls**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Projekt Kicking Girls Institut für Integration durch Sport und Bildung an der Universität Oldenburg Laufzeit von 2013 bis 2019 Verlängerung durch VA Beschluss 03.06.19 bis 2022

Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

Auftragsgrundlagen

Va Sitzung von 06.05.2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.600,00	13.000,00	**13.000,00**	13.000,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.600,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**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)	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**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**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	11.600,00	13.000,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.600,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**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)**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	**42422**	**Kicking Girls**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	**42423**	**Reitunterricht bei den Schulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kooperation der Schulen und des Reit- und Fahrverein Essen um Reitunterricht anzubieten

Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	**15.300,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
	= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
	= 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**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	**15.300,00**	**0,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
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**	**-15.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	**42423**	**Reitunterricht bei den Schulen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Niedersächsisches Gesetzt 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.581,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.581,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**22.581,00**	**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)	**22.581,00**	**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**	**22.581,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.581,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.581,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.581,00**	**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)**	**22.581,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**22.581,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	14.945,73	12.600,00	**20.500,00**	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	davon VIR	14.945,73	12.600,00	**20.500,00**	20.500,00	20.500,00	20.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.945,73**	**12.600,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
	davon VIR	**14.945,73**	**12.600,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-14.945,73**	**-12.600,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	davon VIR	**-14.945,73**	**-12.600,00**	**-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)	**-14.945,73**	**-12.600,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	davon VIR	**-14.945,73**	**-12.600,00**	**-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**	**-14.945,73**	**-12.600,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	davon VIR	**-14.945,73**	**-12.600,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	92.494,00	145.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.494,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.494,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-92.494,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-92.494,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.450,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.450,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-7.450,00**	**-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)	**-7.450,00**	**-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**	**-7.450,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	7.450,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.450,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.450,00**	**-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)**	**-7.450,00**	**-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)**	**-7.450,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.764,00	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.764,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-11.764,00**	**-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)	**-11.764,00**	**-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**	**-11.764,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	11.764,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.764,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.764,00**	**-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)**	**-11.764,00**	**-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)**	**-11.764,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	**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**
	= ordentliches Ergebnis	**-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**
	= 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**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**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**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**42810**	**Partnerschaft Essen/Belgien**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Partnerschaft mit Essen/Belgien

Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

Auftragsgrundlagen

Partnerschaftsvertrag und Ratsbeschluss

Erläuterungen

2018 konnte das 50 jährige Partnerschaftsjubiläum gefeiert werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.496,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	600,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.096,69**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.096,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-2.096,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.096,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.496,69	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	600,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.096,69**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.096,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**42810**	**Partnerschaft Essen/Belgien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.096,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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)**	**-2.096,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	4.070,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.070,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.587,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	117,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.704,81**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-8.634,56**	**-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**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-8.634,56**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.634,56**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.216,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.216,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	12.587,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.704,81**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.488,31**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-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**
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**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.488,31**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-8.488,31**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.120,34	28.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.120,34**	**28.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.158,64	35.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	Abschreibungen	7.806,74	4.300,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	davon VIR	7.806,74	4.300,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	Transferaufwendungen	99.018,33	115.000,00	**130.000,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**138.983,71**	**154.300,00**	**166.300,00**	**151.300,00**	**151.300,00**	**151.300,00**
	davon VIR	**7.806,74**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-117.863,37**	**-126.300,00**	**-141.300,00**	**-126.300,00**	**-126.300,00**	**-126.300,00**
	davon VIR	**-7.806,74**	**-4.300,00**	**-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)	**-117.863,37**	**-126.300,00**	**-141.300,00**	**-126.300,00**	**-126.300,00**	**-126.300,00**
	davon VIR	**-7.806,74**	**-4.300,00**	**-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**	**-117.863,37**	**-126.300,00**	**-141.300,00**	**-126.300,00**	**-126.300,00**	**-126.300,00**
	davon VIR	**-7.806,74**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820,34	28.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.820,34**	**28.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.696,64	35.000,00	**32.000,00**	**0,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	Transferauszahlungen	99.018,33	115.000,00	**130.000,00**	**0,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.714,97**	**150.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.894,63**	**-122.000,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	13.365,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.365,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.365,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-124.260,44**	**-122.000,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**
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)**	**-124.260,44**	**-122.000,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
44210-01 Tennisverein Zuschuss	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,7**	**-26,7**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	2,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7
44210-02 Zuschuss Reiterverein	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-104,0**	**-104,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.242,68	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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.242,68**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742,51	37.000,00	**37.000,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	30.726,96	30.500,00	**30.400,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	davon VIR	30.726,96	30.500,00	**30.400,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,60	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.570,07**	**72.000,00**	**71.900,00**	**71.900,00**	**71.900,00**	**71.900,00**
	davon VIR	**30.726,96**	**30.500,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-58.327,39**	**-66.800,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**
	davon VIR	**-25.484,28**	**-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**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-58.327,39**	**-66.800,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**
	davon VIR	**-25.484,28**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.327,39**	**-66.800,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**
	davon VIR	**-25.484,28**	**-25.300,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.742,51	37.000,00	**37.000,00**	**0,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100,60	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.843,11**	**41.500,00**	**41.500,00**	**0,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.843,11**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
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)**	**-32.843,11**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
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)**	**-32.843,11**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.380,96	0,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	davon VIR	1.380,96	0,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	54.699,78	40.000,00	**20.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.965,49	19.500,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	23.561,45	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**102.607,68**	**69.500,00**	**50.900,00**	**70.900,00**	**70.900,00**	**70.900,00**
	davon VIR	**1.380,96**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	173.486,83	180.000,00	**180.000,00**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.647,65	159.000,00	**189.000,00**	189.000,00	189.000,00	189.000,00
16	Abschreibungen	32.737,54	28.900,00	**28.500,00**	26.800,00	24.900,00	24.800,00
	davon VIR	32.737,54	28.900,00	**28.500,00**	26.800,00	24.900,00	24.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,12	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**327.957,14**	**370.800,00**	**400.400,00**	**398.700,00**	**396.800,00**	**396.700,00**
	davon VIR	**32.737,54**	**28.900,00**	**28.500,00**	**26.800,00**	**24.900,00**	**24.800,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-225.349,46**	**-301.300,00**	**-349.500,00**	**-327.800,00**	**-325.900,00**	**-325.800,00**
	davon VIR	**-31.356,58**	**-28.900,00**	**-27.100,00**	**-25.400,00**	**-23.500,00**	**-23.400,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-225.349,46**	**-301.300,00**	**-349.500,00**	**-327.800,00**	**-325.900,00**	**-325.800,00**
	davon VIR	**-31.356,58**	**-28.900,00**	**-27.100,00**	**-25.400,00**	**-23.500,00**	**-23.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.349,46**	**-301.300,00**	**-349.500,00**	**-327.800,00**	**-325.900,00**	**-325.800,00**
	davon VIR	**-31.356,58**	**-28.900,00**	**-27.100,00**	**-25.400,00**	**-23.500,00**	**-23.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	54.699,78	40.000,00	**20.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.965,49	19.500,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.561,45	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.226,72**	**69.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	173.486,83	180.000,00	**180.000,00**	**0,00**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.797,72	159.000,00	**189.000,00**	**0,00**	189.000,00	189.000,00	189.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.085,12	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.369,67**	**341.900,00**	**371.900,00**	**0,00**	**371.900,00**	**371.900,00**	**371.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.142,95**	**-272.400,00**	**-322.400,00**	**0,00**	**-302.400,00**	**-302.400,00**	**-302.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.017,05	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.017,05**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.017,05**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-196.160,00**	**-282.400,00**	**-332.400,00**	**0,00**	**-312.400,00**	**-312.400,00**	**-312.400,00**
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)**	**-196.160,00**	**-282.400,00**	**-332.400,00**	**0,00**	**-312.400,00**	**-312.400,00**	**-312.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,02	4.800,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.786,02**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	davon VIR	**4.786,02**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.042,86	29.100,00	**11.100,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	Abschreibungen	12.472,92	12.600,00	**12.400,00**	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	davon VIR	12.472,92	12.600,00	**12.400,00**	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	716,65	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.232,43**	**42.400,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
	davon VIR	**12.472,92**	**12.600,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-27.446,41**	**-37.600,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
	davon VIR	**-7.686,90**	**-7.800,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-27.446,41**	**-37.600,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
	davon VIR	**-7.686,90**	**-7.800,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.446,41**	**-37.600,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
	davon VIR	**-7.686,90**	**-7.800,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.704,86	29.100,00	**11.100,00**	**0,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	716,65	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.421,51**	**29.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.421,51**	**-29.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
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)**	**-20.421,51**	**-29.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-20.421,51**	**-29.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.449,88	15.400,00	**15.400,00**	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	**15.400,00**	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.449,88**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
	davon VIR	**15.449,88**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.044,80	33.100,00	**28.100,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	Abschreibungen	32.747,70	32.600,00	**32.200,00**	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	davon VIR	32.747,70	32.600,00	**32.200,00**	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,98	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.425,48**	**68.300,00**	**62.900,00**	**62.800,00**	**62.800,00**	**62.800,00**
	davon VIR	**32.747,70**	**32.600,00**	**32.200,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-45.975,60**	**-52.900,00**	**-47.500,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**
	davon VIR	**-17.297,82**	**-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**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-45.975,60**	**-52.900,00**	**-47.500,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**
	davon VIR	**-17.297,82**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.975,60**	**-52.900,00**	**-47.500,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**
	davon VIR	**-17.297,82**	**-17.200,00**	**-16.800,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	26.044,80	33.100,00	**28.100,00**	**0,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.632,98	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.677,78**	**35.700,00**	**30.700,00**	**0,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.677,78**	**-35.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-28.677,78**	**-35.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-28.677,78**	**-35.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.571,44	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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.571,44**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,49	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	32.191,72	32.000,00	**30.700,00**	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	davon VIR	32.191,72	32.000,00	**30.700,00**	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,73	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.285,94**	**48.500,00**	**47.200,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**46.600,00**
	davon VIR	**32.191,72**	**32.000,00**	**30.700,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-35.714,50**	**-44.900,00**	**-43.600,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
	davon VIR	**-28.620,28**	**-28.400,00**	**-27.100,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-35.714,50**	**-44.900,00**	**-43.600,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
	davon VIR	**-28.620,28**	**-28.400,00**	**-27.100,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.714,50**	**-44.900,00**	**-43.600,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
	davon VIR	**-28.620,28**	**-28.400,00**	**-27.100,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.547,49	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.546,73	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.094,22**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.094,22**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
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)**	**-7.094,22**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
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)**	**-7.094,22**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	44.534,22	52.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	Abschreibungen	1.262,85	1.100,00	**800,00**	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	1.262,85	1.100,00	**800,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,17	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.830,24**	**53.300,00**	**48.000,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**
	davon VIR	**1.262,85**	**1.100,00**	**800,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-45.830,24**	**-53.300,00**	**-48.000,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
	davon VIR	**-1.262,85**	**-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**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-45.830,24**	**-53.300,00**	**-48.000,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
	davon VIR	**-1.262,85**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.830,24**	**-53.300,00**	**-48.000,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
	davon VIR	**-1.262,85**	**-1.100,00**	**-800,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.534,22	52.000,00	**47.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,17	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.567,39**	**52.200,00**	**47.200,00**	**0,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.567,39**	**-52.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**
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)**	**-44.567,39**	**-52.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**
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)**	**-44.567,39**	**-52.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**	**-47.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	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	20.848,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	76,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.815,64**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	davon VIR	**2.891,64**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.025,01	15.500,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,57	29.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	29.113,53	28.500,00	**20.900,00**	10.800,00	10.800,00	10.600,00
	davon VIR	29.113,53	28.500,00	**20.900,00**	10.800,00	10.800,00	10.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,02	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.589,13**	**74.500,00**	**57.400,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.100,00**
	davon VIR	**29.113,53**	**28.500,00**	**20.900,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.600,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-37.773,49**	**-61.600,00**	**-44.500,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.200,00**
	davon VIR	**-26.221,89**	**-25.600,00**	**-18.000,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.700,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-37.773,49**	**-61.600,00**	**-44.500,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.200,00**
	davon VIR	**-26.221,89**	**-25.600,00**	**-18.000,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.773,49**	**-61.600,00**	**-44.500,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.200,00**
	davon VIR	**-26.221,89**	**-25.600,00**	**-18.000,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.848,00	10.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	76,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.924,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	15.025,01	15.500,00	**16.000,00**	**0,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.681,57	29.000,00	**19.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.896,02	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.602,60**	**46.000,00**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.678,60**	**-36.000,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
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)**	**-11.678,60**	**-36.000,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
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)**	**-11.678,60**	**-36.000,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	8.362,44	0,00	**11.600,00**	3.300,00	200,00	0,00
	davon VIR	8.362,44	0,00	**11.600,00**	3.300,00	200,00	0,00
18	Transferaufwendungen	141,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.503,81**	**0,00**	**11.600,00**	**3.300,00**	**200,00**	**0,00**
	davon VIR	**8.362,44**	**0,00**	**11.600,00**	**3.300,00**	**200,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-8.503,81**	**0,00**	**-11.600,00**	**-3.300,00**	**-200,00**	**0,00**
	davon VIR	**-8.362,44**	**0,00**	**-11.600,00**	**-3.300,00**	**-200,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-8.503,81**	**0,00**	**-11.600,00**	**-3.300,00**	**-200,00**	**0,00**
	davon VIR	**-8.362,44**	**0,00**	**-11.600,00**	**-3.300,00**	**-200,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.503,81**	**0,00**	**-11.600,00**	**-3.300,00**	**-200,00**	**0,00**
	davon VIR	**-8.362,44**	**0,00**	**-11.600,00**	**-3.300,00**	**-200,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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	141,37	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141,37**	**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								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29	für aktivierbare Zuwendungen	33.450,00	75.000,00	**75.000,00**	**0,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.450,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.450,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-33.591,37**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-33.591,37**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
45710-01 KMU Förderung	**-33,4**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-138,9**	**-513,9**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	33,4	75,0	**75,0**	**0,0**	75,0	75,0	75,0	138,9	513,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Essen
Oldenburg

Fachbereich 3
Bürgerdienste
und
Finanzen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.409.116,69	16.070.000,00	**15.105.000,00**	15.105.000,00	15.105.000,00	15.105.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.824,00	160.000,00	**185.000,00**	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.722,50	44.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	80,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393,86	1.000,00	**11.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.219,16	10.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	782.929,36	361.500,00	**509.500,00**	309.500,00	309.500,00	309.500,00
	davon VIR	515.104,00	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.495.286,13**	**16.646.500,00**	**15.871.500,00**	**15.661.500,00**	**15.661.500,00**	**15.661.500,00**
	davon VIR	**515.104,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	438.712,75	322.000,00	**316.000,00**	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	davon VIR	125.045,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100,37	41.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	2.542,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.542,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.233,41	171.000,00	**151.000,00**	151.000,00	151.000,00	151.000,00
18	Transferaufwendungen	8.277.774,00	8.228.500,00	**7.698.500,00**	5.823.500,00	5.823.500,00	5.820.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.832,64	40.500,00	**89.500,00**	60.500,00	60.500,00	60.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.907.196,16**	**8.803.000,00**	**8.276.000,00**	**6.372.000,00**	**6.372.000,00**	**6.368.500,00**
	davon VIR	**127.588,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**8.588.089,97**	**7.843.500,00**	**7.595.500,00**	**9.289.500,00**	**9.289.500,00**	**9.293.000,00**
	davon VIR	**387.515,32**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**8.588.089,97**	**7.843.500,00**	**7.595.500,00**	**9.289.500,00**	**9.289.500,00**	**9.293.000,00**
	davon VIR	**387.515,32**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.588.089,97**	**7.843.500,00**	**7.595.500,00**	**9.289.500,00**	**9.289.500,00**	**9.293.000,00**
	davon VIR	**387.515,32**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.260.578,49	16.070.000,00	**15.105.000,00**	**0,00**	15.105.000,00	15.105.000,00	15.105.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.824,00	160.000,00	**185.000,00**	**0,00**	185.000,00	185.000,00	185.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.589,80	44.000,00	**41.000,00**	**0,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	80,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393,86	1.000,00	**11.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.297,66	10.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267.862,03	361.500,00	**309.500,00**	**0,00**	309.500,00	309.500,00	309.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.827.626,40**	**16.646.500,00**	**15.671.500,00**	**0,00**	**15.661.500,00**	**15.661.500,00**	**15.661.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	302.449,16	322.000,00	**316.000,00**	**0,00**	316.000,00	316.000,00	316.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.100,37	41.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.233,41	171.000,00	**151.000,00**	**0,00**	151.000,00	151.000,00	151.000,00
15	Transferauszahlungen	8.674.901,00	8.228.500,00	**7.698.500,00**	**0,00**	5.823.500,00	5.823.500,00	5.820.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.894,04	40.500,00	**89.500,00**	**0,00**	60.500,00	60.500,00	60.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.168.577,98**	**8.803.000,00**	**8.276.000,00**	**0,00**	**6.372.000,00**	**6.372.000,00**	**6.368.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.659.048,42**	**7.843.500,00**	**7.395.500,00**	**0,00**	**9.289.500,00**	**9.289.500,00**	**9.293.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**7.689.048,42**	**7.843.500,00**	**7.395.500,00**	**0,00**	**9.289.500,00**	**9.289.500,00**	**9.293.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.200.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	2.700.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	319.639,06	460.000,00	**305.000,00**	**0,00**	310.000,00	500.000,00	500.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-319.639,06**	**10.740.000,00**	**11.695.000,00**	**0,00**	**2.390.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**7.369.409,36**	**18.583.500,00**	**19.090.500,00**	**0,00**	**11.679.500,00**	**8.789.500,00**	**8.793.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36120 Finanzwirtschaft	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,9**	**15,9**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
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 2021

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3111	Finanzverwaltung Service
Produkt/Projekt	**31110**	**Finanzverwaltung Service**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzverwaltung; Sach- und Personalkosten des Fachbereich 3
Verantwortlich
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.193,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	82,25	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.423,46**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	438.712,75	322.000,00	**316.000,00**	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	davon VIR	125.045,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,65	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,94	7.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**446.896,34**	**330.000,00**	**344.000,00**	**344.000,00**	**344.000,00**	**344.000,00**
	davon VIR	**125.045,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-442.472,88**	**-330.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**
	davon VIR	**-125.045,69**	**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)	**-442.472,88**	**-330.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**
	davon VIR	**-125.045,69**	**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**	**-442.472,88**	**-330.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**
	davon VIR	**-125.045,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.193,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82,25	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.423,46**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	302.449,16	322.000,00	**316.000,00**	**0,00**	316.000,00	316.000,00	316.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.622,65	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3111	Finanzverwaltung Service
Produkt/Projekt	**31110**	**Finanzverwaltung Service**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.087,28	7.000,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.159,09**	**330.000,00**	**344.000,00**	**0,00**	**344.000,00**	**344.000,00**	**344.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.735,63**	**-330.000,00**	**-341.000,00**	**0,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**
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)**	**-308.735,63**	**-330.000,00**	**-341.000,00**	**0,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**
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)**	**-308.735,63**	**-330.000,00**	**-341.000,00**	**0,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**	**-341.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393,86	1.000,00	**11.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.393,86**	**1.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.092,74	1.000,00	**30.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.092,74**	**1.000,00**	**30.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**301,12**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**301,12**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**301,12**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393,86	1.000,00	**11.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.393,86**	**1.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.092,74	1.000,00	**30.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.092,74**	**1.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301,12**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**301,12**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**301,12**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.605,50	4.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	80,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	245,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.931,06**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.477,72	40.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.977,72**	**43.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**20.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-34.046,66**	**-39.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-19.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-34.046,66**	**-39.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-19.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.046,66**	**-39.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-19.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.528,50	4.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	80,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.954,06**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.477,72	40.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.977,72**	**43.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**20.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.023,66**	**-39.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-19.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-34.023,66**	**-39.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-19.000,00**
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)**	**-34.023,66**	**-39.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-19.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3123	Melde- u. Personenstandwesen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.923,70	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.923,70**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.178,96	32.500,00	**32.500,00**	32.500,00	32.500,00	32.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.178,96**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
	= ordentliches Ergebnis	**22.744,74**	**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)	**22.744,74**	**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**	**22.744,74**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.868,00	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.868,00**	**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	33.714,02	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.714,02**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.153,98**	**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)**	**22.153,98**	**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 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**22.153,98**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	224.747,09	320.000,00	**270.000,00**	270.000,00	270.000,00	270.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.747,09	320.000,00	**270.000,00**	**0,00**	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
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**	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
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)**	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
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)**	**224.747,09**	**320.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	31.400,00	40.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.400,00	40.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**31.400,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.409.116,69	16.070.000,00	**15.105.000,00**	15.105.000,00	15.105.000,00	15.105.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.824,00	160.000,00	**185.000,00**	185.000,00	185.000,00	185.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.071,25	10.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	526.455,02	1.500,00	**201.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	515.104,00	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.166.466,96**	**16.241.500,00**	**15.511.500,00**	**15.311.500,00**	**15.311.500,00**	**15.311.500,00**
	davon VIR	**515.104,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.887,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	8.274.274,00	8.225.000,00	**7.695.000,00**	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.285.161,00**	**8.245.000,00**	**7.715.000,00**	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**
	= ordentliches Ergebnis	**8.881.305,96**	**7.996.500,00**	**7.796.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**
	davon VIR	**515.104,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**8.881.305,96**	**7.996.500,00**	**7.796.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**
	davon VIR	**515.104,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.881.305,96**	**7.996.500,00**	**7.796.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**
	davon VIR	**515.104,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.260.578,49	16.070.000,00	**15.105.000,00**	**0,00**	15.105.000,00	15.105.000,00	15.105.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.824,00	160.000,00	**185.000,00**	**0,00**	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.149,75	10.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.287,69	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.498.839,93**	**16.241.500,00**	**15.311.500,00**	**0,00**	**15.311.500,00**	**15.311.500,00**	**15.311.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.887,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	8.671.401,00	8.225.000,00	**7.695.000,00**	**0,00**	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.682.288,00**	**8.245.000,00**	**7.715.000,00**	**0,00**	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.816.551,93**	**7.996.500,00**	**7.596.500,00**	**0,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**
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)**	**7.816.551,93**	**7.996.500,00**	**7.596.500,00**	**0,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**
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)**	**7.816.551,93**	**7.996.500,00**	**7.596.500,00**	**0,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**	**9.471.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.138.820,00	3.000.000,00	**3.300.000,00**	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	1.248.549,00	1.100.000,00	**1.400.000,00**	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	10.239.062,00	10.300.000,00	**8.600.000,00**	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	214.826,45	205.000,00	**210.000,00**	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.430.033,78	1.350.000,00	**1.500.000,00**	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	971.960,00	1.225.000,00	**1.200.000,00**	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.905.290,00	1.100.000,00	**880.000,00**	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Kreisumlage (EP 18)	5.397.024,00	5.900.000,00	**5.615.000,00**	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	2.542,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.542,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.346,41	151.000,00	**131.000,00**	131.000,00	131.000,00	131.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.889,40**	**151.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
	davon VIR	**2.542,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-95.889,40**	**-151.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**
	davon VIR	**-2.542,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	**-95.889,40**	**-151.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**
	davon VIR	**-2.542,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.889,40**	**-151.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**
	davon VIR	**-2.542,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.346,41	151.000,00	**131.000,00**	**0,00**	131.000,00	131.000,00	131.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.346,41**	**151.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.346,41**	**-151.000,00**	**-131.000,00**	**0,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021 EUR**	VE **2021 EUR**	Planung Folgejahre 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63.346,41**	**-151.000,00**	**-131.000,00**	**0,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**	**-131.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.200.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	2.700.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	319.639,06	460.000,00	**305.000,00**	**0,00**	310.000,00	500.000,00	500.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-319.639,06**	**10.740.000,00**	**11.695.000,00**	**0,00**	**2.390.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-382.985,47**	**10.589.000,00**	**11.564.000,00**	**0,00**	**2.259.000,00**	**-631.000,00**	**-631.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz **2021 TEUR**	VE **2021 TEUR**	Planung Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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		

Stellenplan Gemeinde Essen/Oldb.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr **2021** insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen / Beamten	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	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 168,00 €/mtl.
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber ist allg. Vertreter des BGM, er erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 114,00 €/mtl.
3	Gemeinderat	A 13	1	1	1	0	0	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
6	Gemeindesekretär	A 6	1	1	1	0	0	
insgesamt			6	6	6	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-guppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr **2021**	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 17	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	0	1	1	0	TZ/5; entfallen
6	Verwaltung	11	1	0	0	0	VZ
7	Verwaltung	10	1	2	2	0	VZ
8	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/30; entfällt
9	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/19,5
10	Verwaltung	9b	2	1	1	0	VZ
11	Erzieher/in	S 9	0	1	0	1	TZ/34; entfallen
12	Verwaltung	8	2	3	3	0	VZ
13	Verwaltung	8	1	1	1	0	TZ/26
14	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	VZ
15	Integrations-/Seniorenbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/25
16	Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	1	1	1	0	TZ/34
17	Erzieher/in	S 8a	10	8	7	1	VZ
18	Erzieher/in	S 8a	0	1	0	1	TZ/36,5; entfallen
19	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/35
20	Erzieher/in	S 8a	5	5	4	1	TZ/34
21	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/33
22	Erzieher/in	S 8a	2	2	2	0	TZ/32
23	Erzieher/in	S 8a	5	3	2	1	TZ/30
24	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/29
25	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/25
26	Bauhofleitung	7	1	1	1	0	VZ
27	Schwimmmeistergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
28	Schulhausmeister	6	2	2	2	0	VZ
29	Verwaltung	6	1	1	1	0	TZ/22
30	Verwaltung	5	1	1	1	0	TZ 19,5
31	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/19,25
32	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/28
33	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/9
34	Bauhofarbeiter	5	5	6	6	0	VZ
35	Bauhofarbeiter	4	3	3	3	0	VZ
36	Integrationsbeauftragte	4	1	1	1	0	TZ/15
37	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	VZ
38	Sozialassistent/in	S 4	2	1	1	0	TZ/32
39	Sozialassistent/in	S 4	6	7	7	0	TZ/30
40	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/29
41	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/25
42	Betreuungskraft Kita	S 3	0	1	1	0	TZ/32, entfallen
43	Betreuungskraft Kita	S 3	0	1	1	0	TZ/29, entfallen
44	Campingplatz	2	1	1	1	0	TZ/15
45	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
46	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/20
Insgesamt			**74**	**75**	**70**	**5**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftige Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr **2021**	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	0	0	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

Gliederungs-nummer	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				A7/A6		A 5			
31110	Verwaltungsangelegenheiten					1			1									1			3	
41110	Verwaltungsangelegenheiten		1		1					1											3	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD											Sondertarif								Insgesamt	Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S 17	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3		
13119	Verwaltungsangelegenheiten	1	1		2																4	
13151	Seniorenbüro																				0	in 13430
13430	Integrationsberatung										1						1				2	
13650	Kita "Regenbogen"												1				1	13	5		20	
13656	Kinderkrippe "Schatzkiste"													1				13	6		20	
25730	Bauhof							1		5	3										9	3 befristet/Saisonkräfte
31110	Verwaltungsangelegenheiten				2		1			1											4	
41110	Verwaltungsangelegenheiten		1	1			2		1			1									6	
42110	Grundschule Essen								1	1											2	
42111	Grundschule Bevern									1											1	
42160	Oberschule Essen								1	1											2	
44241	Solebad						1		1			1									3	
45510	Campingplatz											1									1	
																					74	

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

entfällt

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	497.400,00 €	497.400,00 €
Transferaufwand	1.965.400,00 €	1.965.400,00 €
sonstige haushaltswirksame	136.800,00 €	136.800,00 €
Gesamt:	2.599.600,00 €	2.599.600,00 €

Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	1.976.300,00 €	1.976.300,00 €
Transferaufwand	266.800,00 €	266.800,00 €
sonstige haushaltswirksame	366.000,00 €	366.000,00 €
Verfügungsmittel BGM	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Gesamt:	2.606.600,00 €	2.606.600,00 €

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen		
Sach und Dienstleistungen	21.000,00 €	21.000,00 €
Zinsen	151.000,00 €	151.000,00 €
Transferaufwand	7.698.500,00 €	7.698.500,00 €
sonstige haushaltswirksame	89.500,00 €	89.500,00 €
Gesamt:	7.960.000,00 €	7.960.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	3.644	8.348
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	20
4. Transferverbindlichkeiten	53	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	44	78
Schulden insgesamt	**3.764**	**8.446**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	3.181.665,25	**3.553.574,51**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	24.219,03	**29.374,02**
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	**0,00**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.798.338,82	**3.133.988,17**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	359.107,40	**390.212,32**
2.	Sachvermögen	56.257.227,14	**64.918.371,58**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.057.697,33	**12.187.055,67**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.308.546,01	**22.820.507,08**
2.3	Infrastrukturvermögen	15.241.689,03	**18.124.071,43**
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	1.828.331,72	**1.973.819,74**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	850.100,89	**1.344.755,55**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.970.862,16	**8.468.162,11**
3.	Finanzvermögen	908.568,55	**1.200.426,14**
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	89.000,00	**187.400,00**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	90.938,76	**329.174,95**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	106.238,88	**101.468,82**
3.8	Sonstige Priivatrechtliche Forderungen	8.597,14	**13.597,82**
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	106.661,09	**61.651,87**
3.9.1	sonstige Vermögensgegenstände	44.211,09	**49.711,22**
3.9.2	durchlaufende Posten	62.450,00	**11.940,65**
4.	Liquide Mittel	6.234.367,69	**72.537,04**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	111.918,85	**118.028,04**
	Bilanzsumme AKTIVA	66.693.747,48	**69.862.937,31**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	57.217.962,63	**61.210.464,08**
1.1	Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	**24.002.955,68**
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	**24.002.955,68**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	12.147.950,37	**17.815.598,35**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.431.309,64	**16.959.447,55**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	716.640,73	**856.150,80**
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	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	5.667.647,98	**2.515.875,12**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	1.820.021,74	**0,00**
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	3.847.626,24	**2.515.875,12**
1.4	Sonderposten	15.399.408,60	**16.876.034,93**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.748.204,43	**6.371.040,27**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.441.103,28	**5.519.792,29**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.974.824,79	**4.759.992,99**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	235.276,10	**225.209,38**
2.	Schulden	4.375.959,01	**3.763.399,75**
2.1	Geldschulden	3.964.019,16	**3.644.380,10**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.964.019,16	**3.644.380,10**
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	37.107,63	**27.053,63**
2.4	Transferverbindlichkeiten	31.824,94	**45.369,77**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	23.599,00	**42.543,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	415,50	**0,00**
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	**0,00**
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.810,44	**2.826,77**
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	343.007,28	**46.596,25**
2.5.1	Duchlaufende Posten	33.351,28	**46.596,25**
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	30.931,21	**36.099,68**
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.420,07	**10.496,57**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	309.656,00	**0,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	**0,00**
3.	Rückstellungen	5.048.266,77	**4.839.821,81**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.855.171,00	**4.170.069,71**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.346.502,00	**3.613.578,00**
3.1.2	Beihilferückstellung	508.669,00	**556.491,71**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	122.671,77	**114.432,10**
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	1.070.424,00	**555.320,00**
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	51.559,07	**49.251,67**

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019** **EUR**
	Bilanzsumme PASSIVA	66.693.747,48	**69.862.937,31**

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	**2018 EUR**
	A K T I V A		
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**
	P A S S I V A		
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	Gebührenausgleich	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	Duchlaufende 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**