

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

T A G E S O R D N U N G

Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

Sitzungstermin: Donnerstag, 13.03.2014, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungsraum des Dorfgemeinschaftshauses Rabber

A) Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates am 12.12.2013
6. Verwaltungsbericht
7. Haushalt 2014 FD2/2014/023
 - a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan
 - b) Stellenplan
8. Wirtschaftsplan 2014 der Kinderland Bad Essen gGmbH FD1/2014/025
9. IBE-Immobilien-Gesellschaft Bad Essen mbH;
Jahresabschluss auf den 09.07.2013 und Liquidation der Gesellschaft FD2/2014/019
10. Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH FD2/2014/020
 - a) Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013
 - b) Wirtschaftsplan 2014
11. Wasserverband Wittlage - Errichtung einer Windenergieanlage in Brockhausen, Gemeinde Bad Essen FD2/2014/021
12. a) 47. Änderung des Flächennutzungsplanes "Bad Essen" /2013/005-1
 - Abwägungs- und Feststellungsbeschluss-
 - b) Bebauungsplan Nr. 5 "Ostfeld", Neuaufstellung
 - Abwägungs- und Satzungsbeschluss-
13. a) 52. Änderung des Flächennutzungsplanes in Lintorf FD3/2014/030
 - Änderungsbeschluss-
 - b) Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung
 - Aufstellungsbeschluss-

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| 14. | Verkehrskonzept der Gemeinde Bad Essen | FD3/2014/031 |
| 15. | ILEK Wittlager Land
Fortschreibung ILEK und Regionalmanagement 2015 - 2020 | FD3/2014/033 |
| 16. | Ernennung Ortsbrandmeister und stellvertretenden
Ortsbrandmeister | FD4/2014/006 |
| 17. | Annahme und Vermittlung von Zuwendungen und Spenden -
Rat | FD2/2014/025 |
| 18. | Mitteilungen und Anfragen | |
| 18.1. | Mitteilungen des Bürgermeisters | |
| 18.2. | Beantwortung schriftlicher Anfragen | |
| 19. | Einwohnerfragestunde | |

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Rates der Gemeinde Bad Essen

Datum:
Sachbearbeiter:
Telefon:
E-Mail:

27.02.2014
Lena Bestert
05472/401-21
bestert@badessen.de

Nachrichtlich an
Gleichstellungsbeauftragte Frau Ann Bruns

E I N L A D U N G

zur Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

Sitzungstermin: Donnerstag, 13.03.2014, 17:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungsraum des Dorfgemeinschaftshauses Rabber

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates am 12.12.2013
6. Verwaltungsbericht
7. Haushalt 2014 FD2/2014/023
 - a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan
 - b) Stellenplan
8. Wirtschaftsplan 2014 der Kinderland Bad Essen gGmbH FD1/2014/025
9. IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH; FD2/2014/019
Jahresabschluss auf den 09.07.2013 und Liquidation der Gesellschaft
10. Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH FD2/2014/020
 - a) Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013
 - b) Wirtschaftsplan 2014
11. Wasserverband Wittlage - Errichtung einer Windenergieanlage in Brockhausen, Gemeinde Bad Essen FD2/2014/021

- | | | |
|-------|---|-----------------------|
| 12. | a) 47. Änderung des Flächennutzungsplanes "Bad Essen"
- Abwägungs- und Feststellungsbeschluss-
b) Bebauungsplan Nr. 5 "Ostfeld", Neuaufstellung
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss- | FD3/2013/005-1 |
| 13. | a) 52. Änderung des Flächennutzungsplanes in Lintorf
-Änderungsbeschluss-
b) Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße",
Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung
-Aufstellungsbeschluss- | FD3/2014/030 |
| 14. | Verkehrskonzept der Gemeinde Bad Essen | FD3/2014/031 |
| 15. | ILEK Wittlager Land
Fortschreibung ILEK und Regionalmanagement 2015 - 2020 | FD3/2014/033 |
| 16. | Ernennung Ortsbrandmeister und stellvertretenden
Ortsbrandmeister | FD4/2014/006 |
| 17. | Annahme und Vermittlung von Zuwendungen und Spenden - Rat | FD2/2014/025 |
| 18. | Mitteilungen und Anfragen | |
| 18.1. | Mitteilungen des Bürgermeisters | |
| 18.2. | Beantwortung schriftlicher Anfragen | |
| 19. | Einwohnerfragestunde | |

Günter Harmeyer
Bürgermeister

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Vorlage-Nr: FD2/2014/023 Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 20.02.2014 Verfasser: Carsten Lüke AZ:		
Haushalt 2014 a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan b) Stellenplan			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt zu a)

Sachverhalt:

Zu a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2014 ist den Ratsmitgliedern sowie den Ortsbürgermeistern/innen und Ortsvorstehern mit Schreiben vom 03.02.2014 zugesandt worden. In der gemeinsamen Klausurtagung am 15. und 16.02.2014 sowie in den Fachausschüssen wurden die einzelnen Haushaltsansätze ausführlich erläutert und beraten.

Der Haushaltsplan 2014 wird nicht erneut in Papierform versandt. Er wird in seiner aktuellen Fassung als Anlage zu dieser Vorlage im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Weitergehende Ausführungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes können der Haushaltssatzung und dem Vorbericht entnommen werden. Die Kredtermächtigung in Höhe von 1.803.900 Euro führt unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung von 405.000 Euro zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.398.900 Euro. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist gegeben.

Zu b) Stellenplan

Im Stellenplan 2014 sind verschiedene Veränderungen und Anpassungen vorgenommen worden:

- 1) Die Zahl der Beamtenstellen ist unverändert. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist die Stelle des Bürgermeisters nach Besoldungsgruppe B 3 BBesG angehoben worden. Von den zwei A9-Stellen ist eine zum 01. Juli 2013 besetzt worden. Die zweite A 9-Stelle ist in diesem Jahr zur Besetzung mit einer Beamtin vorgesehen.
- 2) Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten ist unverändert. Es ergeben sich jedoch ggü. dem Vorjahr Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen, da Stellen neu bewertet worden sind und Mitarbeiter aufgrund des erfolgreichen Bestehens der Angestelltenprüfung I bzw. II die persönlichen Voraussetzungen für eine Höhergruppierung erfüllen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

- a) Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 in der vorliegenden Fassung.

Dieser Beschluss gilt sogleich als Ausbaubeschluss für die beitragsfähigen Maßnahmen im Sinne des Baugesetzbuches und des Nds.

Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit den dazu beschlossenen gemeindlichen Beitragssatzungen.

- b) den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 als Bestandteil des Haushaltsplanes in der vorliegenden Fassung.

Anlage/n:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2014
- Anlage 2: Haushaltsplan 2014 (nur im Ratsinformationssystem)
- Anlage 3: Vorbericht zum Haushaltsplan 2014
- Anlage 4: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Anlage 5: Investitionsplan 2014
- Anlage 6: Haushaltsvermerk zur Budgetbildung
- Anlage 7: Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 2014
- Anlage 8: Schuldenübersicht
- Anlage 9: Beteiligungsbericht 2014
- Anlage 10: Übersicht über die Produktgruppen
- Anlage 11: Bilanz zum Stichtag 31.12.2011
- Anlage 12: Stellenplan 2014

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bad Essen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bad Essen in seiner Sitzung am 13. März 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.762.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.762.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.436.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.881.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	2.047.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	5.002.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.803.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	405.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- | | |
|---|--------------|
| • der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 25.288.300 € |
| • der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 25.288.300 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.803.900 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgebracht.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgelegt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.

Bad Essen, den 14.03.2014

Gemeinde Bad Essen
Günter Harmeyer
- Bürgermeister -

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.930.292,47	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.567,37	2.277.700,00	3.030.100,00	2.568.100,00	2.865.600,00	2.808.600,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.368.849,49	1.223.500,00	1.342.200,00	1.342.200,00	1.342.200,00	1.342.200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.734,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	671.483,01	757.800,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	222.444,39	193.000,00	199.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	557.969,89	614.100,00	526.100,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.920,82	68.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.239.764,81	553.700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00
1.12	= Ordentliche Erträge	20.904.026,75	20.615.300,00	22.762.800,00	22.312.300,00	22.609.800,00	22.552.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.404.966,86	3.137.600,00	3.435.650,00	3.435.650,00	3.431.350,00	3.440.350,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	376.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.487.940,91	3.788.600,00	4.256.350,00	3.577.550,00	3.578.250,00	3.752.750,00
2.04	- Abschreibungen	2.333.653,34	1.776.400,00	2.338.650,00	2.338.650,00	2.336.150,00	2.314.350,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411.393,74	397.000,00	412.000,00	397.000,00	382.000,00	366.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	10.005.923,79	10.511.800,00	10.712.200,00	10.566.300,00	10.563.800,00	10.512.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	881.902,18	964.100,00	1.009.800,00	959.800,00	979.800,00	959.800,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.902.160,82	20.615.300,00	22.762.800,00	22.312.300,00	22.609.800,00	22.552.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.865,93	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-16.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	93.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	93.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-109.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.864,58	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.332.133,36	1.120.540,00	1.160.340,00	1.758.490,00	2.795.840,00	4.134.290,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.224.268,78	1.160.340,00	1.758.490,00	2.795.840,00	4.134.290,00	5.341.040,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.340,19	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.964,90	2.277.700,00	3.030.100,00	2.568.100,00	2.865.600,00	2.808.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	681.236,62	757.800,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	225.621,11	193.000,00	199.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	484.490,09	614.100,00	526.100,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.443,31	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	690.176,56	602.900,00	615.100,00	615.100,00	615.100,00	615.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.826.862,78	19.410.500,00	21.436.500,00	20.986.000,00	21.283.500,00	21.226.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.027.232,67	-3.137.600,00	-3.435.650,00	-3.435.650,00	-3.431.350,00	-3.440.350,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-6.394,11	-6.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480.904,25	-3.788.600,00	-4.256.350,00	-3.577.550,00	-3.578.250,00	-3.752.750,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-441.527,81	-397.000,00	-412.000,00	-397.000,00	-382.000,00	-366.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.965.166,39	-10.511.800,00	-10.712.200,00	-10.566.300,00	-10.563.800,00	-10.512.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-881.479,40	-1.038.700,00	-1.055.900,00	-1.005.900,00	-1.025.900,00	-1.005.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.802.704,63	-18.880.100,00	-19.881.100,00	-18.991.400,00	-18.990.300,00	-19.086.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.158,15	530.400,00	1.555.400,00	1.994.600,00	2.293.200,00	2.139.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.351.730,19	1.451.500,00	1.484.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	355.445,81	483.750,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	130.288,88	100.000,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.464,88	2.035.250,00	2.047.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.587,55	-1.545.000,00	-2.124.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.241.098,50	-1.999.500,00	-2.103.500,00	-1.085.000,00	-1.075.000,00	-575.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.080,53	-271.500,00	-249.100,00	-170.600,00	-110.600,00	-110.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-118.176,49	-112.500,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-954.430,12	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.579.873,19	-3.928.500,00	-5.002.200,00	-1.270.600,00	-1.200.600,00	-700.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-742.408,31	-1.893.250,00	-2.954.300,00	-270.600,00	-200.600,00	-200.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	281.749,84	-1.362.850,00	-1.398.900,00	1.724.000,00	2.092.600,00	1.939.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.732.850,00	1.803.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-380.607,84	-370.000,00	-405.000,00	-412.000,00	-425.000,00	-439.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.607,84	1.362.850,00	1.398.900,00	-412.000,00	-425.000,00	-439.000,00
10.	voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	-584.048,26	1.260.717,52	1.260.717,52	1.263.717,52	2.578.717,52	4.249.317,52

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	-682.669,94	1.260.717,52	1.263.717,52	2.578.717,52	4.249.317,52	5.752.917,52
90.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	28.561.372,04	3.994.635,52	4.039.635,52	4.084.635,52	4.129.635,52	4.174.635,52

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	845,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	359,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	47.035,74	41.000,00	47.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.922,30	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.139,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	618.266,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	693.568,56	71.700,00	79.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.078.060,22	767.100,00	838.350,00	838.350,00	834.050,00	834.050,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	376.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.776,03	310.900,00	316.950,00	306.150,00	308.150,00	313.150,00
2.04	- Abschreibungen	85.414,90	83.100,00	80.200,00	80.200,00	78.200,00	71.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	7.993,23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	343.951,11	323.100,00	325.600,00	305.600,00	325.600,00	305.600,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.575,49	1.532.200,00	2.167.450,00	2.575.850,00	2.892.650,00	2.739.650,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.467.006,93	-1.420.700,00	-1.490.300,00	-1.462.500,00	-1.478.200,00	-1.456.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	21.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	14.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.452.401,55	-1.420.700,00	-1.490.300,00	-1.462.500,00	-1.478.200,00	-1.456.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.062.560,65	-6.546.700,00	-7.967.400,00	-9.457.700,00	-10.920.200,00	-12.398.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.514.962,20	-7.967.400,00	-9.457.700,00	-10.920.200,00	-12.398.400,00	-13.855.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.074,00	25.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.477.475,55	-1.445.750,00	-1.493.600,00	-1.465.800,00	-1.481.500,00	-1.460.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	845,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	359,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	47.035,74	41.000,00	47.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.922,30	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.139,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	618.266,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	693.568,56	71.700,00	79.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.078.060,22	767.100,00	838.350,00	838.350,00	834.050,00	834.050,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	376.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.776,03	310.900,00	316.950,00	306.150,00	308.150,00	313.150,00
2.04	- Abschreibungen	85.414,90	83.100,00	80.200,00	80.200,00	78.200,00	71.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	7.993,23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	343.951,11	323.100,00	325.600,00	305.600,00	325.600,00	305.600,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.575,49	1.532.200,00	2.167.450,00	2.575.850,00	2.892.650,00	2.739.650,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.467.006,93	-1.420.700,00	-1.490.300,00	-1.462.500,00	-1.478.200,00	-1.456.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	21.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	14.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.452.401,55	-1.420.700,00	-1.490.300,00	-1.462.500,00	-1.478.200,00	-1.456.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.062.560,65	-6.546.700,00	-7.967.400,00	-9.457.700,00	-10.920.200,00	-12.398.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.514.962,20	-7.967.400,00	-9.457.700,00	-10.920.200,00	-12.398.400,00	-13.855.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.074,00	25.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.477.475,55	-1.445.750,00	-1.493.600,00	-1.465.800,00	-1.481.500,00	-1.460.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	<p>Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit der gemeindlichen Gremien durch aktuelle und umfassende Information sowie durch die Organisation, Begleitung und Protokollierung der Sitzungen.</p> <p>Sie gewährleistet die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen. Dem hauptamtlichen Bürgermeister obliegt die Repräsentation der Gemeinde nach außen.</p> <p>Seine Teilnahme an Veranstaltungen und die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen wird durch die Verwaltung vorbereitet und organisiert. Die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, des Patenschaftsbeauftragten und weiterer Rats- oder Verwaltungsbeauftragter gehören ebenso zu diesem Produkt, wie die Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen und der Patenschaft für den Heimatkreis Deutsch Krone e.V.</p>
Zielgruppe	<p>Rat und seine Ausschüsse</p> <p>Ortsräte, Ortsvorsteher</p> <p>Bürgermeister</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte, weitere Beauftragte</p> <p>Partnerstädte, Heimatkreis Deutsch Krone</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, gemeindlichen Gremien und der Verwaltung</p> <p>effiziente Abwicklung der Berechnung /Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen etc.</p> <p>Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau</p> <p>Stärkung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>NKomVG</p> <p>Entschädigungssatzung für Ratsmitglieder etc.</p> <p>Hauptsatzung</p> <p>GO des Rates</p> <p>Urkunden und Erklärungen zur städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.654,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.221,30	139.100,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.481,84	31.000,00	37.750,00	28.750,00	30.750,00	35.750,00
2.04	- Abschreibungen	388,96	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	140.943,63	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	285.035,73	317.600,00	339.550,00	330.550,00	332.550,00	332.250,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-282.380,83	-316.300,00	-338.250,00	-329.250,00	-331.250,00	-330.950,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	8.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-280.580,83	-316.300,00	-338.250,00	-329.250,00	-331.250,00	-330.950,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.078.308,44	-1.460.650,00	-1.776.950,00	-2.115.200,00	-2.444.450,00	-2.775.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.358.889,27	-1.776.950,00	-2.115.200,00	-2.444.450,00	-2.775.700,00	-3.106.650,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-281.252,83	-316.950,00	-339.250,00	-330.250,00	-332.250,00	-331.950,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-2.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.654,90	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
401100	Beamte	43.506,60	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
401200	Arbeitnehmer	41.586,24	46.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	85.092,84	91.100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
402100	Beamte	16.896,68	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.549,43	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	20.446,11	24.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
403200	Arbeitnehmer	8.437,55	9.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	8.437,55	9.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	4.244,80	13.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
409999	SU Personalaufwendungen	118.221,30	139.100,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.456,56	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.456,56	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	24.025,28	31.000,00	37.500,00	28.500,00	30.500,00	35.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.481,84	31.000,00	37.750,00	28.750,00	30.750,00	35.750,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	105.388,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	26.985,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	132.374,47	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	8.569,16	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.943,63	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
471103	DV-Software	388,96	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst	388,96	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	388,96	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	388,96	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	285.707,73	318.250,00	340.550,00	331.550,00	333.550,00	333.250,00
501100	Spenden	-8.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-8.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-8.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Konto 427100							
Konto 427100:							
Repräsentationen: 16.000 €							
lfd. Kosten Ratsinformationssystem: 3.000 €							
Goldene Teller für GHZ: 5.000 €							
Partnerschaften Bolbec, Dt. Krone/Walcz: 11.500 €							
Gleichstellungsbeauftragte: 1.000 €							
Ortschaftsjubiläum Büscherheide: 1.000 €							
Konto 442100							
Konto 442100:							
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder etc.: 110.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.592,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-118.221,30	-139.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.856,69	-31.000,00	-37.750,00	-28.750,00	-30.750,00	-35.750,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.601,42	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.471,94	-317.600,00	-334.250,00	-325.250,00	-327.250,00	-332.250,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.879,41	-316.300,00	-332.950,00	-323.950,00	-325.950,00	-330.950,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-285.879,41	-325.300,00	-332.950,00	-323.950,00	-325.950,00	-330.950,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-285.879,41	-325.300,00	-332.950,00	-323.950,00	-325.950,00	-330.950,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ratsinformationssystem	0,00	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	-20.795,12

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002501	Zugang DV-Software	9.188,29	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	8.799,33	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.799,33	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	Leitung, Führung, strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Kommunalverwaltung. Dazu gehören auch alle organisatorischen Angelegenheiten zur Regelung der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Zielgruppe	Kommunalverwaltung und ihre Mitarbeiter Presse, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer modernen, bürgernahen und wirtschaftlich arbeitenden Verwaltung Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Themen redaktionelle Betreuung der gemeindlichen Homepage
Auftragsgrundlage	NKomVG Hauptsatzung interne Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.358,30	126.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.459,72	5.500,00	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.556,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.019,48	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.393,53	141.200,00	150.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-137.483,58	-141.200,00	-150.400,00	-146.600,00	-146.600,00	-146.600,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-137.483,58	-141.200,00	-150.400,00	-146.600,00	-146.600,00	-146.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-523.687,96	-661.800,00	-803.000,00	-953.400,00	-1.100.000,00	-1.246.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-661.171,54	-803.000,00	-953.400,00	-1.100.000,00	-1.246.600,00	-1.393.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-137.483,58	-141.200,00	-150.400,00	-146.600,00	-146.600,00	-146.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	58.662,84	62.000,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
401200	Arbeitnehmer	23.181,25	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	81.844,09	85.800,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
402100	Beamte	23.132,49	27.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
402200	Arbeitnehmer	1.984,56	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	25.117,05	29.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
403200	Arbeitnehmer	4.695,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.695,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	5.701,96	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	117.358,30	126.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	774,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	774,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	10.684,93	5.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,72	5.500,00	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	6.987,27	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	6.987,27	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.032,21	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.019,48	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.556,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.556,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.556,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.556,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499999	SU Aufwendungen	139.393,53	141.200,00	150.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
Erläuterungen							
Konto 427100							
Konto 427100:							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation

Bad Essen

Homepage Bad Essen - Anpassung an mobilen Empfang: 3.300 €

Konto 442900

Konto 442900:

Mitgliedsbeitrag Nds. Städte- und Gemeindebund: 7.200 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-121.700,30	-126.000,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.399,92	-5.500,00	-9.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.019,48	-9.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.119,70	-141.200,00	-148.900,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.209,75	-141.200,00	-148.900,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.209,75	-141.200,00	-148.900,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-139.209,75	-141.200,00	-148.900,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-771,00
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-740,10

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180100	Forderungen aus Dienstleistungen	-271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	-271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	-271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11130 Personaldienste

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	<p>Die steigenden Anforderungen an die öffentliche Verwaltung lassen sich nur mit Hilfe von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigen. Die Betreuung des vorhandenen und die Gewinnung von neuem Personal ist daher eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung der gesamten Verwaltung.</p> <p>Die Durchführung von Bewerberauswahlverfahren und die Beratung in arbeits- und personalrechtlichen Fragen gehören ebenso zum Aufgabenfeld, wie die Personalentwicklung durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Auch die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter und die Umsetzung der Vorgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sind Inhalte dieses Produktes.</p> <p>Hierzu gehört auch die Arbeit des Personalrates sowie die Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat.</p>
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Personalvertretung
Allgemeine Ziele	<p>Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse entsprechend der rechtlichen Vorgaben</p> <p>Information und Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Arbeitsplatzzufriedenheit durch flexible Arbeitszeitgestaltung, angemessene Entlohnung, gute Führung und Mitarbeiterentwicklung</p> <p>ordnungsgemäße und termingerechte Gehalts- und Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Sicherstellung der jeweils erforderlichen Personalkapazitäten in Qualität und Quantität</p> <p>konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat</p> <p>aktive Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten und Vermittlung der notwendigen Fachkompetenzen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen</p> <p>Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin</p> <p>Nds. Personalvertretungsgesetz</p> <p>NKomVG</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.068,05	76.100,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.621,73	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2.04	- Abschreibungen	399,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.06	- Transferaufwendungen	7.993,23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.220,93	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.303,91	120.800,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-106.492,71	-120.800,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-106.492,71	-120.800,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-368.301,33	-550.000,00	-670.800,00	-799.200,00	-927.600,00	-1.056.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-474.794,04	-670.800,00	-799.200,00	-927.600,00	-1.056.000,00	-1.184.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-106.492,71	-120.800,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Weitere sonstige Finanzerträge	-2.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-2.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-2.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	23.334,57	24.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
401200	Arbeitnehmer	21.095,67	27.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	44.430,24	52.100,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
402100	Beamte	9.550,65	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
402200	Arbeitnehmer	1.837,39	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	11.388,04	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
403200	Arbeitnehmer	4.080,24	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.080,24	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	3.169,53	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	63.068,05	76.100,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.813,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	8.784,89	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.621,73	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.993,23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.993,23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
439999	SU Transferaufwendungen	7.993,23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.333,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.212,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.220,93	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	399,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	399,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	399,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	109.303,91	120.800,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00

Erläuterungen

Konto 426100

Konto 426100:

Aus- und Fortbildung: 15.000 €

Konto 429100

Konto 429100:

Itebo: 8.800 €

Konto 431300

Konto 431300:

Nds. Studieninstitut: 8.200 €

Konto 441100

Konto 441100:

Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt; Schwerbehindertenabgabe: 10.000 €

Konto 442900

Konto 442900:

Mitgliedschaft KAV: 700 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-63.068,05	-76.100,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-6.394,11	-6.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.621,73	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-7.993,23	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.349,27	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.426,39	-127.200,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.426,39	-127.200,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.426,39	-127.200,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-113.426,39	-127.200,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166110	Versorgungsrücklagen für aktive Beschäftigte	3.579,60	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
166120	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	5.150,01	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	8.729,61	6.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	8.729,61	6.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
211171	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-3.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-3.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-3.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11140 EDV

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Michael Reschke
Kurzbeschreibung	Die Arbeit der öffentlichen Verwaltung wird vollständig durch den Einsatz von Hard- und Software im Bereich der Bürokommunikation geprägt. Zudem lassen sich zahlreiche gesetzliche Aufgaben und Anforderungen nicht mehr ohne die Unterstützung von speziellen Softwarelösungen erbringen. Die Sicherstellung eines reibungslosen IT-Betriebes ist deshalb eine Grundvoraussetzung für die tägliche Arbeit der Verwaltung. Dazu gehört auch die Erarbeitung und Umsetzung strategischer IUK-Konzepte und die Gewährleistung der Datensicherheit.
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung und gemeindeeigene Einrichtungen. Externe Institutionen etc. als Empfänger gemeindlicher Daten Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen IUK-Einsatzes Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards Optimierung von Arbeitsabläufen Qualifikation der Mitarbeiter/innen für den Umgang mit der eingesetzten Software Ausweitung des Angebotes an Online-Bürgerdiensten
Auftragsgrundlage	Rats- und VA-Beschlüsse zur Ausgestaltung der IUK-Infrastruktur Anforderungen an den Einsatz von IUK-Technik zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.912,64	63.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.391,03	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.04	- Abschreibungen	35.498,94	40.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	116.027,46	126.500,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-116.027,46	-126.500,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-116.027,46	-126.500,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-441.601,00	-489.200,00	-615.700,00	-740.400,00	-865.100,00	-989.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-557.628,46	-615.700,00	-740.400,00	-865.100,00	-989.800,00	-1.114.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.027,46	-126.500,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	37.586,40	39.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	37.586,40	39.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
402100	Beamte	14.574,82	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	14.574,82	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	4.751,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	56.912,64	63.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.892,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.892,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.498,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.391,03	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	17.224,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.224,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471103	DV-Software	8.838,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471106	Aktivierter Umstellungsaufwand	952,93	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.791,61	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471151	Maschinen	2.917,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	2.917,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471171	Betriebsvorrichtungen	232,16	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.550,42	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	15.007,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	22.790,30	18.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	35.498,94	40.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	35.498,94	40.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
499999	SU Aufwendungen	116.027,46	126.500,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
Erläuterungen							
Konto 429100							
Konto 429100:							
Itebo für besondere Dienstleistungen: 3.500 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-56.912,64	-63.000,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153,03	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.224,85	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.290,52	-86.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.290,52	-86.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.791,48	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.791,48	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-16.791,48	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.082,00	-119.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-97.082,00	-119.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 11140 EDV

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hardware	-2.015,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.000,00	-25.924,56
Software	0,00	-10.000,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-82.500,00	-19.521,95
EDV-Ausstattungsgegenstände	-14.775,62	-23.000,00 -20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00	-102.500,00	-33.372,25
EDV-Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.089,40
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.875,50

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002501	Zugang DV-Software	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
002502	Abgang DV-Software	-8.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005002	Abgang aktivierter Umstellungsaufwand	-952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-9.791,61	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-2.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-2.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071002	Abgang Betriebsvorrichtungen	-232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.397,84	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	11.393,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.008,90	23.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.699,74	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 002501

Konto 002501:

Zugang EDV-Software: 7.500 €

Konto 072001

Konto 072001:

Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (Hardware): 7.500 €

Konto 075001

Konto 075001:

Zugang geringwertige Vermögensgegenstände EDV: 13.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaup, Michael
Kurzbeschreibung	Sonstige Dienste, die von zentraler Stelle für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Dazu gehören die Hausverwaltung im Rathaus, das zentrale Beschaffungswesen (Beschaffung von Büromaterial siehe Produkt 12250), der Abschluss von Rahmenverträgen, Sach- und Personenversicherungen sowie die technische Bereitstellung und Unterhaltung des zentralen Post- und Telefondienstes, inklusive der dazugehörigen zentralen Dienstleistungen.
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche und energiesparende Gebäudeverwaltung wirtschaftlicher Einkauf
Auftragsgrundlage	interne Dienstleistungen innerorganisatorische Notwendigkeiten Vergaberecht

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	334,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.844,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	11.178,15	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	83.743,94	71.000,00	72.800,00	72.800,00	68.500,00	68.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.618,24	146.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
2.04	- Abschreibungen	27.458,93	25.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.829,90	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	352.651,01	362.800,00	351.300,00	351.300,00	347.000,00	347.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-341.472,86	-356.500,00	-344.700,00	-344.700,00	-340.400,00	-340.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-341.472,86	-356.500,00	-344.700,00	-344.700,00	-340.400,00	-340.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.270.727,43	-1.628.100,00	-1.984.600,00	-2.329.300,00	-2.674.000,00	-3.014.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.612.200,29	-1.984.600,00	-2.329.300,00	-2.674.000,00	-3.014.400,00	-3.354.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.003,00	24.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-365.475,86	-380.500,00	-347.000,00	-347.000,00	-342.700,00	-342.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-334,15	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334,15	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
341100	Mieten und Pachten	-7.634,76	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
342000	Erträge aus Verkauf	-2.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-10.844,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-11.178,15	-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
401100	Beamte	37.862,46	39.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	2.500,00	2.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	37.862,46	45.300,00	46.800,00	46.800,00	43.500,00	43.500,00
402100	Beamte	37.508,42	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	37.508,42	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.300,00	18.300,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	8.373,06	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	83.743,94	71.000,00	72.800,00	72.800,00	68.500,00	68.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.452,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	26.452,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	303,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423100	Mieten und Pachten	16.102,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
423200	Leasing	7.139,19	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423999	Mieten und Pachten	23.241,98	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	64.688,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.367,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	3.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.337,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.618,24	146.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	70.637,19	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.192,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.829,90	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	24.699,88	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	24.699,88	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.146,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.613,05	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.613,05	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	27.458,93	25.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	27.458,93	25.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.003,00	24.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
499999	SU Aufwendungen	376.654,01	386.800,00	353.600,00	353.600,00	349.300,00	349.300,00
Erläuterungen							
Konto 341100							
<u>Konto 341100:</u>							
Miete Polizeistation Bad Essen, Mobilfunkantenne Rathaus: 6.200 €							
Konto 421100							
Konto 421100:							
Unterhaltung Rathaus: 40.000 €							
Konto 423100							
Konto 423100:							
Miete Lindenstraße 39 (Standesamt): 17.000 €							
Konto 424100							
Konto 424100:							
Bewirtschaftung Rathaus: 70.000 €							
Konto 429100							
Konto 429100:							
Zuschuss Staatsarchiv: 1.500 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	366,05	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.200,94	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.566,99	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-83.743,94	-71.000,00	-72.800,00	-72.800,00	-68.500,00	-68.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.605,36	-146.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.729,23	-120.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.078,53	-337.000,00	-324.800,00	-324.800,00	-320.500,00	-320.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.511,54	-330.700,00	-318.200,00	-318.200,00	-313.900,00	-313.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-498,07	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-498,07	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-498,07	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.009,61	-333.200,00	-319.200,00	-319.200,00	-314.900,00	-314.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-315.009,61	-333.200,00	-319.200,00	-319.200,00	-314.900,00	-314.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zentrale Dienste-Ausstattungsgegenstand	-498,07	-2.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.500,00	-7.177,66
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-992,46

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts- /Betr.	-24.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-24.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-24.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	1.435,20	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435,20	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.410,68	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Marlies Wiedmann
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich gemeindlicher Forderungen und Leistungen, Ausführung von Kassengeschäften für Dritte (Kinderland Bad Essen gGmbH).
Zielgruppe	Intern: Fachdienste Extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Auftraggeber
Allgemeine Ziele	zeitnahe und vollständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchungen sichere Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände effektive Liquiditätsplanung
Auftragsgrundlage	NKomVG GemHKVO vollstreckungsrechtliche Vorschriften

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.922,30	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.728,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	182,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	24.833,07	28.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.519,46	114.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.587,46	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.815,37	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,65	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	135.961,94	137.800,00	143.900,00	145.900,00	144.400,00	143.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-111.128,87	-109.100,00	-114.200,00	-116.200,00	-114.700,00	-114.200,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-111.128,87	-109.100,00	-114.200,00	-116.200,00	-114.700,00	-114.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-334.525,52	-610.200,00	-719.300,00	-833.500,00	-949.700,00	-1.064.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-445.654,39	-719.300,00	-833.500,00	-949.700,00	-1.064.400,00	-1.178.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.128,87	-109.100,00	-114.200,00	-116.200,00	-114.700,00	-114.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.922,30	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.922,30	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
349999	SU Priv.-rechtl.Listungsentg./Ko-erstatt.u.-uml	-2.922,30	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-21.728,37	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-21.728,37	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
369800	Erträge aus dem Geldverkehr	-182,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-182,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369999	SU Finanzerträge	-21.910,77	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
399999	SU Erträge	-24.833,07	-28.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
401200	Arbeitnehmer	78.666,52	80.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.406,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	88.073,35	90.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
402200	Arbeitnehmer	6.701,62	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.701,62	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
403200	Arbeitnehmer	15.479,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	15.479,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	110.519,46	114.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	15.587,46	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.587,46	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	7.989,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.039,65	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
471102	Lizenzen	1.700,37	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700,37	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.700,37	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.815,37	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	135.961,94	137.800,00	143.900,00	145.900,00	144.400,00	143.900,00

Erläuterungen

Konto 429100

Konto 429100:

Einführung DMS - digitale Rechnungs- und Belegablage: 3.600 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.922,30	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.736,41	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.658,71	28.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-110.519,46	-114.700,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.587,46	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.795,23	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.902,15	-137.800,00	-141.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.243,44	-109.100,00	-112.200,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.385,40	-500,00	-10.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.385,40	-500,00	-10.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.385,40	-500,00	-10.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.628,84	-109.600,00	-122.400,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-120.628,84	-109.600,00	-122.400,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kasse-Ausstattungsgegenstände	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-4.500,00	0,00
Kasse-Lizenz Vollstreckungswesen	-8.385,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.300,00	-8.385,40
DMS digitale Belegablage	0,00	0,00 -9.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.700,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002001	Zugang Lizenzen	8.385,40	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
002002	Abgang Lizenzen	-1.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	6.685,03	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.685,03	500,00	10.200,00	500,00	500,00	500,00
272421	Zugang Zwangsvollstreckung	-62.584,86	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
272422	Abgang Zwangsvollstreckung	24.410,46	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-38.174,40	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-38.174,40	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-38.174,40	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-38.174,40	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 002001

Konto 002001:

Lizenz DMS digitale Rechnungs- und Belegablage: 7.200 €

Konto 072001

Konto 072001:

Scanner für DMS digitale Belegablage: 2.500 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11170 Finanzen und Controlling

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Planung, Ausführung und Überwachung des kommunalen Haushaltes. Verwaltung des Finanzvermögens, der kommunalen Liegenschaften, der Beteiligungen und der Schulden.
Zielgruppe	Intern: Fachdienste Extern: Bürger/innen, Kreditinstitute, kommunale Betriebe
Allgemeine Ziele	Umsetzung haushalts- und finanzpolitischer Vorgaben, Planungen und Entscheidungen Sicherstellung der fortdauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NKomVG GemHKVO Beschlüsse der Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	445,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.626,89	35.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	618.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	650.181,29	35.400,00	41.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	421.035,68	77.500,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	376.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.310,16	82.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2.04	- Abschreibungen	18.222,45	17.300,00	18.200,00	18.200,00	17.700,00	17.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191,83	6.100,00	26.100,00	6.100,00	26.100,00	6.100,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	912.140,12	222.700,00	797.850,00	1.217.050,00	1.537.650,00	1.385.450,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-261.958,83	-147.500,00	-158.300,00	-141.300,00	-160.800,00	-140.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-249.153,45	-147.500,00	-158.300,00	-141.300,00	-160.800,00	-140.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.592.391,84	-524.150,00	-671.650,00	-829.950,00	-971.250,00	-1.132.050,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.841.545,29	-671.650,00	-829.950,00	-971.250,00	-1.132.050,00	-1.272.350,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-249.552,45	-147.900,00	-158.300,00	-141.300,00	-160.800,00	-140.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-445,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
331100	Verwaltungsgebühren	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-27.861,37	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-3.765,52	-5.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-31.626,89	-35.000,00	-41.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-618.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-618.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-618.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-618.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-650.181,29	-35.400,00	-41.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
401100	Beamte	40.983,82	43.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
401200	Arbeitnehmer	7.998,86	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	48.982,68	48.900,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
402100	Beamte	17.092,35	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
402200	Arbeitnehmer	681,75	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	17.774,10	21.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
403200	Arbeitnehmer	1.623,95	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.623,95	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	4.877,20	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
405100	Zufühg.z.Pensionsrückst.f.Beschäftigte	263.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405999	SU Zufühg.z.Pensionsrückst.für Beschäftigte	263.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406100	Zufühg.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	35.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000	Zufühg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	48.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	421.035,68	77.500,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
415100	Zufühg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	321.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415999	SU Zufühg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	321.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	54.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419999	SU Versorgungsaufwendungen	376.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.281,22	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	946,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	7.227,72	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.990,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423999	Mieten und Pachten	5.990,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	26.642,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	22.442,64	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.310,16	82.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.996,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.175,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tätigkeit	28.175,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.191,83	6.100,00	26.100,00	6.100,00	26.100,00	6.100,00
471102	Lizenzen	385,20	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst	385,20	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	5.035,34	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.371,27	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	13.406,61	13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.429,64	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasatrukturvermögen	4.429,64	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	18.221,45	17.300,00	18.200,00	18.200,00	17.700,00	17.200,00
472133	Wertbericht.auf sonstige privatrechtl.Ford.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472134	Su. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472139	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	18.222,45	17.300,00	18.200,00	18.200,00	17.700,00	17.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100	Zuführung e. Überschusses d. ordentl. Ergebnisses	0,00	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
499999	SU Aufwendungen	912.539,12	223.100,00	797.850,00	1.217.050,00	1.537.650,00	1.385.450,00
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	-3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531113	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	-8.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531119	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531159	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531199	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531599	SUErtr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-12.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.181,06	35.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.206,06	35.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-73.257,93	-77.500,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.488,30	-82.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.341,83	-6.100,00	-26.100,00	-6.100,00	-26.100,00	-6.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.088,06	-165.600,00	-181.500,00	-161.500,00	-181.500,00	-161.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.882,00	-130.600,00	-140.500,00	-123.500,00	-143.500,00	-123.500,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.836,00	-30.000,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-4.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.078,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.330,54	-30.500,00	-40.100,00	-500,00	-500,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	64.669,46	-30.500,00	-40.100,00	-500,00	-500,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.212,54	-161.100,00	-180.600,00	-124.000,00	-144.000,00	-123.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-72.212,54	-161.100,00	-180.600,00	-124.000,00	-144.000,00	-123.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 11170 Finanzen und Controlling

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Finanzen-Ausstattungsgegenständ	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-4.500,00	0,00
Zugang Liegenschaften	-30.000,00	-30.000,00 -39.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.600,00	-96.617,72
Abgang Liegenschaften	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	271.000,00	149.994,56
Lizenz newsystem-Gesamtabschluss	-4.078,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.078,59

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002001	Zugang Lizenzen	4.078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002002	Abgang Lizenzen	-385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	3.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013001	Zugang Wald, Forsten	-1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019001	Zugang unbebaute Grundstücke	30.000,00	30.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	28.787,10	30.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
021101	Zugang Grund u. Boden bei Wohnbauten	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021102	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	-31.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	4.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-66.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-90.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-8.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-8.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-99.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrsenkungsanl.	-4.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-4.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.298,43	30.500,00	40.100,00	500,00	500,00	0,00
150010	Forderungssammelkonto manuell	-134.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151100	Öffentl.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	108.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000	Forderungen aus Transferleistungen	1.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-21.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159999	SU öffentl.-rechtl. Ford/Ford.a.Transferl.	88.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstl.	-792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100	Übrige privatrechtliche Forderungen	36.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	11.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179999	SU Liquide Mittel	99.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	65.134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201001	Zugang Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses	-3.009.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201002	Abgang Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses	819.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206012	AbgangErgebnis des laufenden Jahres	2.190.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206999	SU Ergebnis und Ergebnisverwendung	2.190.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239710	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Zugang	-99.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239998	SU Verb.aus KA z.Liquiditätssicherung	-99.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
239999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-99.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250010	Verbindlichkeitsammelkonto manuell	103.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen	-41.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251999	SU Verb.aus Lieferungen und Leistungen	-41.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-37.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269999	SU Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-37.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	10.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	10.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281101	Zugang Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-263.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281102	Abgang Pensionsrückstellungen aktive Beamte	474.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281111	Zugang Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-321.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281112	Abgang Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	76.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281201	Zugang Beihilferückstellungen aktive Beamte	-35.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281202	Abgang Beihilferückstellungen aktive Beamte	44.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281211	Zugang Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-54.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281212	Abgang Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	10.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281999	SU Pensionsrückst.u.ähnl.Verpflchtungen	-69.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282101	Zugang Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.gen.Urlaub	-38.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282201	Zugang Sonst. Rückst.für geleistete Überstd.	-9.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282999	SU Rückst.für Altersteilzeit und andere Maßn.	-48.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289999	SU Rückstellungen	-106.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-170.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 019001

Konto 019001:

Ankauf Dorfplatz Lockhausen (Schlussrate): 39.600 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Höfelmeyer, Ute
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gemeindesteuern und des Fremdenverkehrsbeitrages, Anmeldung und Verfolgung von Steuer- und Abgabeforderungen in ZVG- und InsO-Verfahren
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Allgemeine Ziele	zeitnahe und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben fristgerechte Anmeldung und Weiterverfolgung von Forderungen in ZVG- und InsO-Verfahren
Auftragsgrundlage	Steuergesetze Haushaltssatzung ZVG InsO

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.685,47	52.400,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	48.472,16	55.500,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-219.432,13	-327.100,00	-382.600,00	-453.900,00	-525.200,00	-596.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-267.904,29	-382.600,00	-453.900,00	-525.200,00	-596.500,00	-667.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	35.277,02	40.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	35.277,02	40.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
402200	Arbeitnehmer	3.273,87	3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.273,87	3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
403200	Arbeitnehmer	7.021,76	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	7.021,76	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	45.685,47	52.400,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.480,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.480,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499999	SU Aufwendungen	48.472,16	55.500,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-45.685,47	-52.400,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.480,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-48.472,16	-55.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.822,58	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.148,92	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.387,48	117.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.009,69	24.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.073,03	56.800,00	45.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.616,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	262.058,60	293.900,00	279.100,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	390.137,03	406.200,00	427.300,00	427.300,00	427.300,00	427.300,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.421,46	257.500,00	296.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00
2.04	- Abschreibungen	92.420,34	82.200,00	86.300,00	86.300,00	85.800,00	84.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	3.469,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.930,00	82.200,00	94.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	799.377,93	832.100,00	908.900,00	857.900,00	857.400,00	855.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-537.319,33	-538.200,00	-629.800,00	-586.300,00	-585.800,00	-584.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-537.319,33	-538.200,00	-629.800,00	-586.300,00	-585.800,00	-584.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.155.222,53	-2.808.600,00	-3.346.800,00	-3.976.600,00	-4.562.900,00	-5.148.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.692.541,86	-3.346.800,00	-3.976.600,00	-4.562.900,00	-5.148.700,00	-5.733.000,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.002,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-543.321,33	-550.000,00	-640.600,00	-597.100,00	-596.600,00	-595.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.905,35	42.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,23	10.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.001,58	52.800,00	59.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-41.001,58	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.001,58	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-154.113,81	-198.900,00	-232.700,00	-284.600,00	-329.000,00	-373.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-195.115,39	-232.700,00	-284.600,00	-329.000,00	-373.400,00	-417.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.001,58	-37.300,00	-58.400,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12110 Wahlen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.
Zielgruppe	Wahlberechtigte in der Gemeinde Bad Essen Bewerber Mandatsträger
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Aktivierung einer ausreichenden Zahl an Wahlhelfern Sicherstellung des Wahlrechts
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und dazu erlassene Verordnungen NKomVG Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.905,35	42.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,23	10.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.001,58	52.800,00	59.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-41.001,58	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.001,58	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-154.113,81	-198.900,00	-232.700,00	-284.600,00	-329.000,00	-373.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-195.115,39	-232.700,00	-284.600,00	-329.000,00	-373.400,00	-417.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.001,58	-37.300,00	-58.400,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-19.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-19.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv.-rechtl.Listungsentg./Ko-erstatt.u.-uml	0,00	-19.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	0,00	-19.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	9.463,09	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
401200	Arbeitnehmer	19.641,77	20.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	29.104,86	30.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
402100	Beamte	3.974,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.686,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	5.661,45	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
403200	Arbeitnehmer	3.946,76	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.946,76	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.192,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
409999	SU Personalaufwendungen	39.905,35	42.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.096,23	2.000,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,23	10.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
499999	SU Aufwendungen	41.001,58	56.300,00	65.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	549,92	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549,92	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-39.905,35	-42.300,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.009,17	-10.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.914,52	-52.800,00	-59.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.364,60	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.364,60	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-40.364,60	-33.800,00	-51.900,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.257,48	112.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	388,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.073,03	37.800,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.616,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	144.335,76	156.900,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	313.793,57	322.500,00	345.100,00	345.100,00	345.100,00	345.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.581,81	103.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.121,39	200,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00	800,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.545,86	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	435.042,63	444.400,00	468.100,00	468.100,00	467.600,00	467.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-290.706,87	-287.500,00	-317.500,00	-317.500,00	-317.000,00	-316.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-290.706,87	-287.500,00	-317.500,00	-317.500,00	-317.000,00	-316.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.065.319,44	-1.413.600,00	-1.701.100,00	-2.018.600,00	-2.336.100,00	-2.653.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.356.026,31	-1.701.100,00	-2.018.600,00	-2.336.100,00	-2.653.100,00	-2.969.600,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-295.679,87	-292.500,00	-321.000,00	-321.000,00	-320.500,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Bad Essen. Dazu gehören auch die im Rahmen der Projekte "Landkreis vor Ort" und "Modellkommunengesetz" wahrgenommenen Aufgaben.
Zielgruppe	Bürger/innen und Gäste der Gemeinde Bad Essen Störer, Parksünder Gewerbetreibende, Gastwirte, Angler, Jäger Veranstalter Finder und Verlierer von Gegenständen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Überwachung der Gewerbebetriebe und der Einhaltung jagdrechtlicher und verkehrsrechtlicher Bestimmungen Schutz der Bürger/innen vor unlauteren Gewerbetreibenden Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Sicherstellung der Einhaltung von Regeln für den ruhenden Straßenverkehr
Auftragsgrundlage	SOG GewO, GefahrtierVO LadenöffnungsG, Sonn- und FeiertagsG StVG, StVO BJagdG VereinsG, VersammlG, GastG BGB gemeindliche Satzungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.280,65	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.260,22	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.616,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	23.157,77	25.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	73.820,45	81.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.243,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.04	- Abschreibungen	658,34	0,00	1.400,00	1.400,00	900,00	400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,16	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	90.093,03	97.700,00	101.100,00	101.100,00	100.600,00	100.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-66.935,26	-71.900,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.100,00	-75.600,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-66.935,26	-71.900,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.100,00	-75.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-209.584,37	-315.900,00	-387.800,00	-464.400,00	-541.000,00	-617.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-276.519,63	-387.800,00	-464.400,00	-541.000,00	-617.100,00	-692.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.908,26	-76.900,00	-80.100,00	-80.100,00	-79.600,00	-79.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-10.280,65	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.280,65	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
348001	Erstattungen vom Bund	-7.564,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-696,22	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-8.260,22	-8.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.260,22	-8.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	-4.616,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.616,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
369999	SU Finanzerträge	-4.616,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
399999	SU Erträge	-23.157,77	-25.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
401100	Beamte	14.194,62	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
401200	Arbeitnehmer	38.776,40	41.800,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
401900	Sonstige Beschäftigte	1.998,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	54.969,65	59.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
402100	Beamte	5.962,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.469,86	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	9.432,32	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
403200	Arbeitnehmer	7.650,03	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	7.650,03	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.768,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
409999	SU Personalaufwendungen	73.820,45	81.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.231,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	6.631,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	6.631,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	658,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445001	Erstattungen an den Bund	6.081,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	6.081,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.371,16	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
471103	DV-Software	636,68	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	636,68	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsknotenanlagen	21,66	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasstrukturvermögen	21,66	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	658,34	0,00	1.400,00	1.400,00	900,00	400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	658,34	0,00	1.400,00	1.400,00	900,00	400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
499999	SU Aufwendungen	95.066,03	102.700,00	104.600,00	104.600,00	104.100,00	103.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.104,86	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.199,22	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.584,08	25.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-73.820,45	-81.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.843,60	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.400,19	-97.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.816,11	-71.900,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.450,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.923,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.923,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.739,53	-72.900,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-76.739,53	-72.900,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ordnung-Software Gewerbeverwaltung	-4.450,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-4.450,60
Ordnung-techn. Verkehrsanlagen	-2.472,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.472,82
FD 4-Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00	-1.167,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002501	Zugang DV-Software	4.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	3.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	2.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	2.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.265,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12220 Meldewesen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Hartmann, Claudia
Kurzbeschreibung	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich relevanten Vorganges, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie die Weitergabe melderechtl. Veränderungen an andere Behörden. Dazu gehört auch die Beratung in Melderechtsfragen, die Erteilung von Auskünften an Berechtigte und die Pflege des Melderegisters. Das Meldewesen umfasst auch die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen sowie vorläufigen Ausweispapieren.</p> <p>Auch die Pflege der Steuer-Identnummern und der Abgleich und die Bearbeitung der Konfliktnachrichten vom Bundeszentralamt für Steuern gehören zu diesem Produkt.</p>
Zielgruppe	<p>Bürger/innen Einwohner</p>
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises und der Bescheinigung ihrer Identität und ihrer Wohnung Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges durch Pflege der Steuer-ID Nummern und zugehöriger Merkmale Verwaltung der eingenommenen Gebühren</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. MeldeG und MelderechtsrahmenG Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Bad Essen Personalausweis- und PassG Dienstanweisung über die Verwaltung der Gebührenkasse in der Gemeinde Bad Essen</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.997,13	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	76.997,13	85.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	69.673,31	71.800,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.623,97	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	886,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	158.183,77	159.300,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-81.186,64	-73.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.186,64	-73.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-311.854,40	-374.200,00	-448.000,00	-528.700,00	-609.400,00	-690.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-393.041,04	-448.000,00	-528.700,00	-609.400,00	-690.100,00	-770.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.186,64	-73.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-76.997,13	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.997,13	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	SU Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-76.997,13	-85.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
401200	Arbeitnehmer	54.023,41	55.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	54.023,41	55.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
402200	Arbeitnehmer	4.641,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.641,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
403200	Arbeitnehmer	10.816,92	11.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.816,92	11.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	69.673,31	71.800,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	58.587,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	29.036,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.623,97	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	886,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	886,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	158.183,77	159.300,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	77.276,93	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.276,93	85.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-69.673,31	-71.800,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.592,82	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-886,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.152,62	-159.300,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.875,69	-73.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.875,69	-73.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-80.875,69	-73.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Meldewesen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12230 Personenstandswesen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Groth, Antje
Kurzbeschreibung	Im Standesamt der Gemeinde werden die Personenstandsbücher geführt sowie sämtliche Leistungen nach dem Personenstandsgesetz in Verbindung mit dem Ehegesetz erbracht.
Zielgruppe	alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kirchensteuerabzuges
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG und -VO EheG BGB und EGBGB IPR, FamNamRG BVFG LpartG StaatsAG AdWirkG

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.839,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	11.839,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.493,86	60.700,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.795,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.04	- Abschreibungen	150,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	80.888,16	73.600,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-69.049,16	-62.600,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-69.049,16	-62.600,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-266.225,46	-344.500,00	-407.100,00	-485.500,00	-563.900,00	-642.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-335.274,62	-407.100,00	-485.500,00	-563.900,00	-642.300,00	-720.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.049,16	-62.600,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-11.839,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.839,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-11.839,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
401200	Arbeitnehmer	52.449,13	42.700,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	52.449,13	42.700,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
402200	Arbeitnehmer	4.779,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.779,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
403200	Arbeitnehmer	10.110,14	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.110,14	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	67.493,86	60.700,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.912,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	1.198,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	5.259,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	241,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	241,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.206,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.448,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	150,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	150,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	150,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	150,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	80.888,16	73.600,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.839,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.839,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-67.493,86	-60.700,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.285,29	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.512,01	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.291,16	-73.400,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.452,16	-62.400,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.452,16	-63.400,00	-79.800,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-65.452,16	-63.400,00	-79.800,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 12230 Personenstandswesen							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Standesamt-Ausstattungsgegenst.	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.500,00	0,00
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-201,10

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Hartmann, Claudia
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde Bad Essen nimmt die Aufgaben der KFZ-Zulassung im Rahmen des Projektes "Landkreis vor Ort" wahr. Die dafür entstehenden personellen und sächlichen Aufwendungen werden durch den Landkreis Osnabrück erstattet.</p> <p>Die Gemeinde nimmt Führerscheinanträge entgegen und leitet sie nach Prüfung der persönlichen Angaben an den Landkreis Osnabrück weiter. Im Rahmen des Projektes "Landkreis vor Ort" stellt die Gemeinde auch Internationale Führerscheine und Ersatzführerscheine aus, setzt Ausnahmen von der Helm- und Gurtpflicht fest und erteilt Parkausweise.</p>
Zielgruppe	<p>Kraftfahrzeughalter</p> <p>Führerscheininhaber und Antragsteller</p>
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung und Kennzeichenzuteilung für Kraftfahrzeuge aller Art und Pflege des Registers</p> <p>Versorgung der Bürger mit notwendigen Fahrerlaubnissen für das In- und Ausland</p> <p>Versorgung der Berechtigten mit Nachweisungen für Sondergenehmigungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>StrVG, StrVZVO, StVO</p> <p>VO über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>FahrerlaubnisVO</p> <p>GebührenVO für Maßnahmen im Straßenverkehr</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.049,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-161,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.812,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	30.700,66	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.687,28	70.500,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.536,30	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	68.223,58	74.000,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-37.522,92	-41.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.522,92	-41.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-144.423,61	-203.500,00	-245.400,00	-288.700,00	-332.000,00	-375.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-181.946,53	-245.400,00	-288.700,00	-332.000,00	-375.300,00	-418.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.522,92	-41.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-3.049,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.049,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.812,81	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-27.812,81	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-27.650,86	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-30.700,66	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
401200	Arbeitnehmer	51.767,25	53.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	51.767,25	53.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
402200	Arbeitnehmer	4.444,81	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.444,81	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
403200	Arbeitnehmer	10.317,15	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.317,15	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	66.687,28	70.500,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	1.536,30	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,30	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	68.223,58	74.000,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	-161,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.812,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.710,86	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-66.687,28	-70.500,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536,30	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.223,58	-74.000,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.512,72	-41.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.512,72	-41.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-37.512,72	-41.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12250 Bürgerservice

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Hartmann, Claudia
Kurzbeschreibung	Das Bürgerbüro im Rathaus dient als erste und zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger, die mit einem Anliegen in das Rathaus kommen. Die Kunden erhalten hier allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften. Daneben werden im Bürgerbüro auch Bücher, Karten, Pläne, Müllsäcke und Gutscheine verkauft, sowie diverse Antragsformulare herausgegeben. Das Bürgerbüro führt auch den zentralen Post- und Fernmeldedienst aus (techn. Bereitstellung und Dienstanweisungen siehe Produkt 11150). und sorgt für die zentrale Beschaffung von Büromaterial.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger als Kunden der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden Kundenservices für Besucher im Rathaus
Auftragsgrundlage	interne Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	550,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.641,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.118,67	38.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	382,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.04	- Abschreibungen	142,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	840,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.484,18	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-35.842,98	-37.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-35.842,98	-37.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-132.739,85	-175.500,00	-212.800,00	-251.100,00	-289.400,00	-327.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-168.582,83	-212.800,00	-251.100,00	-289.400,00	-327.700,00	-366.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.842,98	-37.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-1.090,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-550,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-1.641,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
401200	Arbeitnehmer	28.070,50	28.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.070,50	28.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
402200	Arbeitnehmer	2.410,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.410,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
403200	Arbeitnehmer	5.556,40	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.556,40	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	36.118,67	38.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	382,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	840,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	142,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	142,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	142,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	142,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	37.484,18	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.178,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	547,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.725,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-36.118,67	-38.300,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-840,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.341,77	-39.800,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.615,82	-37.300,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.615,82	-37.300,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-35.615,82	-37.300,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Bürgerservice

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.822,58	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.148,92	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.621,34	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	117.722,84	118.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.438,11	41.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.839,65	154.000,00	193.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2.04	- Abschreibungen	91.298,95	82.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.500,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	3.469,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.287,91	53.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	323.333,72	334.900,00	381.400,00	345.400,00	345.400,00	344.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-205.610,88	-216.900,00	-260.400,00	-224.400,00	-224.400,00	-223.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-205.610,88	-216.900,00	-260.400,00	-224.400,00	-224.400,00	-223.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-935.789,28	-1.196.100,00	-1.413.000,00	-1.673.400,00	-1.897.800,00	-2.122.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.141.400,16	-1.413.000,00	-1.673.400,00	-1.897.800,00	-2.122.200,00	-2.345.600,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-206.639,88	-220.200,00	-261.200,00	-225.200,00	-225.200,00	-224.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	<p>Der Brandschutz wird in der Gemeinde Bad Essen durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 14 Ortswehren gewährleistet. Der Verwaltung obliegt dabei die Betreuung der Wehren, die Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Maschinen und Ausstattungen und die Rechnungsführung.</p> <p>Zur Sicherstellung des notwendigen Informationsaustausches nimmt die Verwaltung auch an den Dienstversammlungen der Wehren teil.</p>
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen und Bürger in Not befindliche Personen</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage	<p>Brandschutzgesetz gemeindliche Satzungen</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.822,58	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.148,92	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.621,34	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	117.722,84	118.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.438,11	41.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.839,65	154.000,00	193.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2.04	- Abschreibungen	91.298,95	82.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	3.469,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.287,91	53.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	323.333,72	334.900,00	381.400,00	345.400,00	345.400,00	344.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-205.610,88	-216.900,00	-260.400,00	-224.400,00	-224.400,00	-223.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-205.610,88	-216.900,00	-260.400,00	-224.400,00	-224.400,00	-223.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-935.789,28	-1.196.100,00	-1.413.000,00	-1.673.400,00	-1.897.800,00	-2.122.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.141.400,16	-1.413.000,00	-1.673.400,00	-1.897.800,00	-2.122.200,00	-2.345.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-206.639,88	-220.200,00	-261.200,00	-225.200,00	-225.200,00	-224.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-56.822,58	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-56.822,58	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-38.148,92	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.971,50	-90.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341100	Mieten und Pachten	-21.371,34	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-22.621,34	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-117.722,84	-118.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
401100	Beamte	11.828,74	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
401200	Arbeitnehmer	10.077,97	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	5.212,01	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	27.118,72	30.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
402100	Beamte	4.968,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402200	Arbeitnehmer	872,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	5.840,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
403200	Arbeitnehmer	2.036,61	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.036,61	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.441,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
409999	SU Personalaufwendungen	36.438,11	41.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.830,07	25.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.214,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	16.044,60	30.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.645,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.300,09	7.500,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.946,03	17.500,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423100	Mieten und Pachten	48,22	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
423999	Mieten und Pachten	48,22	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	30.883,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	41.484,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.863,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	1.568,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.839,65	154.000,00	193.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.469,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.469,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	3.469,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	34.821,85	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	34.821,85	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.761,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.704,84	17.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.287,91	53.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.076,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenens	1.076,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Bet	28.708,51	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	28.708,51	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
471151	Maschinen	5.499,15	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	5.499,15	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.906,95	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.450,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.656,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	10.107,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	91.298,95	82.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	91.298,95	82.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SU Aufwendungen	324.362,72	338.200,00	382.200,00	346.200,00	346.200,00	345.200,00
501100	Spenden	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 421100

Konto 421100:

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

elektr. Tore FFW Bad Essen/Eielstädt/WTL und Lintorf: 10.000 €

lfd. Unterhaltung: 25.000 €

FW-Haus Hördinghausen - Dachsanierung: 17.000 €

Konto 423100

Konto 423100:

Miete FFW-Haus Dahlinghausen: 4.900 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.322,58	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	786,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.609,32	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.047,90	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-36.438,11	-41.400,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.884,55	-154.000,00	-193.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-3.469,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.576,42	-53.500,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.198,18	-252.900,00	-296.900,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.150,28	-170.900,00	-213.900,00	-177.900,00	-177.900,00	-177.900,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.028,15	-115.000,00	-62.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.028,15	-115.000,00	-62.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-52.028,15	-20.000,00	-62.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-199.178,43	-190.900,00	-275.900,00	-247.900,00	-187.900,00	-187.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-199.178,43	-190.900,00	-275.900,00	-247.900,00	-187.900,00	-187.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausrüstung/Schutzkleidung allgemein	-3.436,63	-40.000,00 -50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-131.000,00	-15.516,51
Technische Ausrüstung und Anlagen	0,00	-10.000,00 -12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-82.500,00	-27.920,73
Zugang Feuerwehr- Fahrzeuge	-48.591,52	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	-48.591,52
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.422,46

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts- /Betr.	-28.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-28.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-28.708,51	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	48.591,52	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-45.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	0,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062002	Abgang Maschinen	-5.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-2.814,58	75.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	3.436,63	40.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14,26	40.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.614,27	20.000,00	62.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	34.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	2.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	38.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	38.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	38.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 075001

Konto 075001:

Einsatzüberjacken (Kosten insges.: 150.000 €)

HH-Rest aus 2013: 40.000 €

Ansatz für 2014: 50.000 €

Ansatz für 2015: 60.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.967,65	283.800,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	257.900,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47.027,52	43.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.242,15	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.775,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	352.013,21	336.700,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	314.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.323,04	273.600,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	701.943,86	733.700,00	692.000,00	656.500,00	656.500,00	646.000,00
2.04	- Abschreibungen	312.154,30	260.500,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	135.681,11	144.400,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	184.649,08	187.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.095,57	1.599.200,00	1.661.200,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.615.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.290.082,36	-1.262.500,00	-1.340.300,00	-1.304.800,00	-1.304.800,00	-1.300.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.292.668,27	-1.262.500,00	-1.340.300,00	-1.304.800,00	-1.304.800,00	-1.300.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.328.157,93	-5.900.600,00	-7.163.100,00	-8.503.400,00	-9.808.200,00	-11.113.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.620.826,20	-7.163.100,00	-8.503.400,00	-9.808.200,00	-11.113.000,00	-12.413.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.394,50	51.100,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.189.762,77	-1.165.300,00	-1.234.200,00	-1.198.700,00	-1.198.700,00	-1.194.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.166,95	56.900,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	40.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.637,11	19.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.855,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	85.659,20	79.000,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	66.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	164.404,41	184.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.111,76	384.100,00	371.400,00	363.900,00	363.900,00	353.400,00
2.04	- Abschreibungen	163.389,33	115.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	34.125,00	45.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.684,21	130.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	854.058,89	860.000,00	892.600,00	885.100,00	885.100,00	874.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-768.399,69	-781.000,00	-820.300,00	-812.800,00	-812.800,00	-808.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-770.985,60	-781.000,00	-820.300,00	-812.800,00	-812.800,00	-808.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.534.732,62	-3.512.400,00	-4.293.400,00	-5.113.700,00	-5.926.500,00	-6.739.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.305.718,22	-4.293.400,00	-5.113.700,00	-5.926.500,00	-6.739.300,00	-7.547.600,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.079,50	50.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-723.165,10	-738.900,00	-768.700,00	-761.200,00	-761.200,00	-756.700,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	Die Grundschule umfasst die Schuljahrgänge 1 bis 4. Die Gemeinde trägt im Rahmen ihrer Aufgaben als Schulträgerin für die Grundschulstandorte in Bad Essen, Lintorf und Wehrendorf die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und deren Ausstattung sowie das dazugehörige Personal (Hausmeister, Verwaltungskräfte). In 2011 wurde an allen Grundschulen mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde Bad Essen ein offenes Ganztagsschulangebot einschließlich Mittagessen eingerichtet.
Zielgruppe	alle Grundschul Kinder in der Gemeinde Bad Essen und deren Erziehungsberechtigte
Allgemeine Ziele	angemessene Ausstattung der Schulgebäude Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke angemessene Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln bedarfsgerechte Ausweitung des Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeiten
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz nebst ausführenden Verordnungen und Erlassen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.166,95	56.900,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	40.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.637,11	19.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.855,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	85.659,20	79.000,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	66.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	164.404,41	184.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.111,76	384.100,00	371.400,00	363.900,00	363.900,00	353.400,00
2.04	- Abschreibungen	163.389,33	115.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	34.125,00	45.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.684,21	130.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	854.058,89	860.000,00	892.600,00	885.100,00	885.100,00	874.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-768.399,69	-781.000,00	-820.300,00	-812.800,00	-812.800,00	-808.300,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-770.985,60	-781.000,00	-820.300,00	-812.800,00	-812.800,00	-808.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.513.580,24	-3.487.600,00	-4.268.600,00	-5.088.900,00	-5.901.700,00	-6.714.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.284.565,84	-4.268.600,00	-5.088.900,00	-5.901.700,00	-6.714.500,00	-7.522.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.079,50	50.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-723.165,10	-738.900,00	-768.700,00	-761.200,00	-761.200,00	-756.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.166,95	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-54.000,00	-54.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-37.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.166,95	-56.900,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-40.500,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-22.637,11	-19.000,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.804,06	-75.900,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-63.200,00
341100	Mieten und Pachten	-3.226,40	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.855,14	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
399999	SU Erträge	-178.559,20	-171.900,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-159.200,00
401100	Beamte	15.827,60	16.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
401200	Arbeitnehmer	108.792,66	120.200,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	124.620,26	142.600,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
402100	Beamte	6.464,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
402200	Arbeitnehmer	9.207,73	13.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	15.672,44	20.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
403200	Arbeitnehmer	21.838,76	19.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	21.838,76	19.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.272,95	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	164.404,41	184.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	96.929,31	105.500,00	92.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	96.929,31	105.500,00	92.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.722,48	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.898,90	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	219.262,18	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	14.768,37	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.111,76	384.100,00	371.400,00	363.900,00	363.900,00	353.400,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	34.125,00	45.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	34.125,00	45.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	34.125,00	45.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	98.397,18	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	98.397,18	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	286,63	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.047,37	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.953,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	10.953,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.028,39	130.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
471103	DV-Software	503,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	503,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	106.730,36	101.000,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	23.150,17	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	129.880,53	101.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	1.261,55	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	1.261,55	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471151	Maschinen	4.703,94	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	4.703,94	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.974,98	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	18.065,26	14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	27.040,24	14.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	163.389,33	115.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	163.389,33	115.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.079,50	50.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
499999	SU Aufwendungen	899.138,39	910.800,00	933.900,00	926.400,00	926.400,00	915.900,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	2.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Konto 314100							
Konto 314100:							
<u>Zuweisung für Netzwerkbetreuung</u>							
GS Bad Essen: 1.500 €							
GS Lintorf: 1.200 €							
GS Wehrendorf: 300 €							
 Konto 314200							
Konto 314200:							
GS Bad Essen - sozialpädagogische Nachmittagsbetreuung: 10.500 €							
GS Lintorf - sozialpädagogische Nachmittagsbetreuung: 21.000 €							
Schulbegleiter: Zuschuss Lkr. Osnabrück jährlich 12.000 € bis 06/2017							
 Konto 341100							
Konto 341100:							
Miete für Photovoltaikanlagen							
GS Lintorf - Dach Schule: 600 €							
GS Lintorf - Dach Sporthalle: 1.900 €							
GS Wehrendorf - Dach Schule: 600 €							
 Konto 381100							
Konto 381100:							
<u>GS Bad Essen</u>							
Bücherei: 4.800 €							
Musikschule: 36.200 €							
Sporthalle: 9.100 €							
<u>GS Lintorf</u>							
Sporthalle: 42.800 €							
 Konto 421100							
Konto 421100:							
<u>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</u>							
GS Bad Essen: 35.000 €							
GS Lintorf: 42.500 € (davon 7.500 € für Vollwärmeschutz)							
GS Wehrendorf: 15.000 €							
 Konto 422100							
Konto 422100							
<u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Sportgeräte)</u>							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

GS Bad Essen: 3.500 €

GS Lintorf: 3.500 €

Konto 422200

Konto 422200:

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Lehr- und Lernmittel)

GS Bad Essen: 6.000 €

GS Lintorf: 4.900 €

GS Wehrendorf: 1.700 €

Konto 424100

Konto 424100:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

GS Bad Essen: 109.000 €

GS Lintorf: 109.000 €

GS Wehrendorf: 30.000 €

Konto 427100

Konto 427100:

Kosten für Schulnetzwerke

GS Bad Essen: 2.900 €

GS Lintorf: 2.400 €

GS Wehrendorf: 600 €

Budget "Bildungslandschaft Wittlager Land": 5.000 €

Konto 431500

Konto 431500:

Zuschuss für sozialpädagogische Betreuung an GS'en

(Weiterleitung Zuschuss vom Landkreis an Kinderland Bad Essen gGmbH)

GS Bad Essen: 10.500 €

GS Lintorf: 21.000 €

Zuschuss Gemeinde: 15.500 €

Konto 442900

Konto 442900:

Kosten für Ganztagsbetreuung

GS Bad Essen: 18.000 €

GS Lintorf: 13.000 €

GS Wehrendorf: 7.500 €

Schülertransport Schwimmunterricht

GS Bad Essen: 2.500 €

GS Wehrendorf: 2.500 €

Projekt Schulbegleiter

GS Bad Essen: 22.500 €

GS Lintorf: 22.500 €

Konto 445200

Konto 445200:

Gastschulgeld: 8.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.166,95	56.900,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	40.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.865,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.032,72	60.000,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	43.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-164.404,41	-184.900,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.584,40	-384.100,00	-371.400,00	-363.900,00	-363.900,00	-353.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-31.500,00	-45.900,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.317,04	-130.100,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.150,03	-745.000,00	-727.300,00	-719.800,00	-719.800,00	-709.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.117,31	-685.000,00	-677.700,00	-670.200,00	-670.200,00	-665.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-211.681,94	-65.500,00	-330.500,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.253,56	-21.100,00	-33.800,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-229.935,50	-86.600,00	-364.300,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-129.935,50	-86.600,00	-267.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-752.052,81	-771.600,00	-945.300,00	-688.800,00	-688.800,00	-684.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-752.052,81	-771.600,00	-945.300,00	-688.800,00	-688.800,00	-684.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 2110 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	-6.725,23	-8.300,00 -15.400,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-56.500,00	-17.931,14
Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-2.687,68	-4.200,00 -11.000,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00	-52.800,00	-9.566,01
Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-5.240,65	-8.600,00 -7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00 -7.400,00	-28.000,00	-19.950,45
KP II - Turnhalle GS Lintorf	-114.945,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.065.000,00	-2.068.478,00
GS Lintorf - Neues Dach Südseite	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.000,00	-76.160,00
GS Bad Essen - Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-51.128,72
GS Lintorf - Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	6.654,03

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
GS Wehrend.-Einrichtung Ganztagsschule	-1.820,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.600,00	-22.372,65
GS Lintorf - energetische Sanierung	-66.520,58	-46.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00	-115.180,34
GS Bad Essen - energetische Sanierung	-28.395,32	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.000,00	-28.631,32
GS Bad Essen - Einrichtung inklusive Schule	0,00	-19.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.500,00	-19.011,08
GS Bad Essen - Neugestaltung Außengelände	0,00	0,00 -245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00	0,00
Grundschule Lintorf - Decke Turnhalle	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Grundschule Wehrendorf - energetische Sanierung	0,00	0,00 -25.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.500,00	0,00
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.580,90

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002502	Abgang DV-Software	-503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	99.582,81	65.500,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-106.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-7.147,55	65.500,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.-/Gartena.	24.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.-/Gartena.	-23.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.244,07	65.500,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-1.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-1.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-4.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-4.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	18.119,81	21.100,00	33.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.144,83	21.100,00	33.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	-4.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-4.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.234,71	86.600,00	364.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	7.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	12.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211171	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	2.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-77.362,89	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-77.362,89	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-77.362,89	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 023201

Konto 023201:

Grundschule Bad Essen
 Gestaltung Schulhof: 245.000 €
 Akustik und Beleuchtung (4 Räume): 20.000 €

Grundschule Lintorf
 Deckennetz Sporthalle: 15.000 €
 Akustik und Beleuchtung (5 Räume): 25.000 €

Grundschule Wehrendorf
 Fluchttreppe: 10.000 €
 Eingangstüren und 3 Fenster: 15.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

Konto 075001

Konto 075001:

GS Bad Essen

Ausstattungsgegenstände allgemein: 1.900 €

Sonderetat: 13.500 €

GS Lintorf

Ausstattungsgegenstände allgemein: 1.600 €

Sonderetat: 9.400 €

GS Wehrendorf

Ausstattungsgegenstände allgemein: 7.400 €

Konto 211111

Konto 211111

Zuschuss Land Umgestaltung Schulhof GS Bad Essen: 96.700 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.800,70	226.900,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.390,41	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.387,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.775,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	266.354,01	257.700,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.918,63	88.700,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.832,10	349.600,00	320.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
2.04	- Abschreibungen	148.764,97	145.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	101.556,11	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.964,87	56.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	788.036,68	739.200,00	768.600,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-521.682,67	-481.500,00	-520.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-521.682,67	-481.500,00	-520.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.793.425,31	-2.388.200,00	-2.869.700,00	-3.389.700,00	-3.881.700,00	-4.373.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.315.107,98	-2.869.700,00	-3.389.700,00	-3.881.700,00	-4.373.700,00	-4.865.700,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-466.597,67	-426.400,00	-465.500,00	-437.500,00	-437.500,00	-437.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	<p>Die Oberschule Bad Essen umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 10. Die Gemeinde trägt im Rahmen ihrer Aufgaben als Schulträgerin die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und deren Ausstattung sowie das dazugehörige Personal (Hausmeister, Verwaltungskräfte).</p> <p>Darüber hinaus engagiert sich die Gemeinde im Bereich der Nachmittags- und Ganztagsbetreuung.</p> <p>In 2012 erfolgte die Umwandlung der ehem. Haupt- und Realschule in eine Oberschule mit einem teilgebundenen Ganztagsangebot, aufsteigend mit dem Jahrgang 5.</p>
Zielgruppe	alle Schüler/innne der Oberschule in Bad Essen und deren Erziehungsberechtigte
Allgemeine Ziele	<p>angemessene Ausstattung der Schulgebäude</p> <p>Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke</p> <p>bedarfsgerechte Ausweitung des Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeiten</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz nebst ausführender Verordnungen und Erlasse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.800,70	226.900,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.390,41	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.387,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.775,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	266.354,01	257.700,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.918,63	88.700,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.832,10	349.600,00	320.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
2.04	- Abschreibungen	148.764,97	145.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	101.556,11	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.964,87	56.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	788.036,68	739.200,00	768.600,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-521.682,67	-481.500,00	-520.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-521.682,67	-481.500,00	-520.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.793.425,31	-2.388.200,00	-2.869.700,00	-3.389.700,00	-3.881.700,00	-4.373.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.315.107,98	-2.869.700,00	-3.389.700,00	-3.881.700,00	-4.373.700,00	-4.865.700,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-466.597,67	-426.400,00	-465.500,00	-437.500,00	-437.500,00	-437.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.950,70	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-227.850,00	-224.000,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-230.800,70	-226.900,00	-217.400,00	-217.400,00	-217.400,00	-217.400,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-24.390,41	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.191,11	-250.900,00	-241.800,00	-241.800,00	-241.800,00	-241.800,00
341100	Mieten und Pachten	-4.798,64	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.775,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-3.775,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-11.162,90	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
399999	SU Erträge	-321.754,01	-313.100,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
401100	Beamte	10.984,88	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401200	Arbeitnehmer	93.383,55	50.800,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	5.376,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	109.745,29	67.200,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
402100	Beamte	4.477,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402200	Arbeitnehmer	8.240,94	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	12.718,17	9.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
403200	Arbeitnehmer	17.896,82	10.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.896,82	10.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.558,35	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	141.918,63	88.700,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	88.717,96	91.000,00	63.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	88.717,96	91.000,00	63.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.793,70	17.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.920,20	24.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	228.394,71	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	5.799,23	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.832,10	349.600,00	320.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
432500	Schuldendiensthilfen an verb.U., Bet.u.S-Verm.	101.556,11	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	101.556,11	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	101.556,11	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	15.835,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	15.835,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	35,96	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.892,81	26.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	4.200,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.964,87	56.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
471103	DV-Software	504,59	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	504,59	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	130.098,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	130.098,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.590,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	12.479,92	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	18.070,03	15.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
471192	Kunstgegenstände	92,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471197	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	92,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471198	SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	92,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	148.764,97	145.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	148.764,97	145.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
499999	SU Aufwendungen	788.351,68	739.500,00	769.500,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00
Erläuterungen							
Konto 314100							
Konto 314100:							
Zuschuss Land für Schulnetzwerk: 2.900 €							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule

Bad Essen

Konto 348200

Konto 348200:

Erstattung Landkreis für Bearbeitung Schulpflichtverletzungen: 2.000 €

Konto 381100

Konto 381100:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Sporthalle: 29.000 €

VHS: 26.400 €

Konto 421100

Konto 421100:

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

lfd. Unterhaltung: 35.000 €

Renovierung Büro und Allg. Unterrichtsräume: 28.000 €

Konto 422100

Konto 422100:

Unterhaltung Sportgeräte: 7.000 €

Konto 422200

Konto 422200:

Lehr- und Lernmittel: 16.900 €

Konto 427100

Konto 427100:

Kosten für Schulnetzwerk: 5.700 €

Konto 442900

Konto 442900:

Zuschuss für Ganztagsbetreuung: 14.500 €

Zuschuss für Schülerbeförderung (Ausbildungsplatzbörse etc.): 2.500 €

Konto 445200

Konto 445200:

Gastschulgeld: 7.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.800,70	226.900,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.930,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.775,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.507,23	233.700,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-142.506,63	-88.700,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.458,76	-349.600,00	-320.600,00	-292.600,00	-292.600,00	-292.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-99.630,11	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.384,87	-56.900,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.980,37	-593.700,00	-618.500,00	-590.500,00	-590.500,00	-590.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.473,14	-360.000,00	-394.300,00	-366.300,00	-366.300,00	-366.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-26.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.234,88	-14.900,00	-15.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.234,88	-41.400,00	-30.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-13.234,88	-41.400,00	-30.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-417.708,02	-401.400,00	-424.900,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-417.708,02	-401.400,00	-424.900,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 21610 Oberschule

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Oberschule-Lehrmittel	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.400,00	-20.597,02
Oberschule-Ausstattungsgegenst	-6.734,88	-14.900,00 -15.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-96.100,00	-38.909,07
HRS - Sanierung Sporthallen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-739.000,00	-340.979,42
HRS Kleinspielfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-67.110,86
Oberschule - energetische Sanierung	0,00	-26.500,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.500,00	-19.180,00
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-548,35

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
002502	Abgang DV-Software	-504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	26.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-130.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-130.098,10	26.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-130.098,10	26.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051002	Abgang Kunstgegenstände	-92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059999	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	-92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	19.234,88	14.900,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.644,77	14.900,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-117.050,17	41.400,00	30.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	20.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211142	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom sonst.öf.Bereich	3.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	24.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	24.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	24.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 023201

Konto 023201:

energetische Sanierung (6 Fenster Ostseite, Küche): 15.000 €

Konto 075001

Konto 075001:

Ausstattungsgegenstände

lfd. Ausgaben: 6.100 €

Sonderetat (Ausstattung Büro): 9.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Kultur- und Wissenschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619,15	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5.285,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.927,78	29.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.150,97	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.04	- Abschreibungen	837,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.641,48	37.100,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-32.355,81	-35.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-32.355,81	-35.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-189.729,86	-230.400,00	-266.000,00	-301.800,00	-337.600,00	-373.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-222.085,67	-266.000,00	-301.800,00	-337.600,00	-373.400,00	-409.200,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.273,50	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.629,31	-66.800,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Hartmann, Claudia
Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule Osnabrücker Land gGmbH unterhält eine Außenstelle in der Gemeinde Bad Essen. Neben der Bereitstellung von Unterrichtsräumen wirkt die Gemeinde auch bei der Erstellung und der Abwicklung der Kursangebote durch eigenes Personal mit.
Zielgruppe	Bürger/innen aus der Gemeinde Bad Essen und der umliegenden Region
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bildungsprogrammes Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten zur Durchführung der VHS-Kurse
Auftragsgrundlage	öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.856,22	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	696,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.552,24	22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-20.552,24	-22.600,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.552,24	-22.600,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-139.878,30	-166.500,00	-189.100,00	-211.500,00	-233.900,00	-256.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-160.430,54	-189.100,00	-211.500,00	-233.900,00	-256.300,00	-278.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.952,24	-49.000,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	15.409,22	15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	15.409,22	15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
402200	Arbeitnehmer	1.307,87	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.307,87	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
403200	Arbeitnehmer	3.092,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.092,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	19.856,22	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	696,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
499999	SU Aufwendungen	46.952,24	49.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-19.856,22	-20.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-696,02	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.552,24	-22.600,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.552,24	-22.600,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.552,24	-22.600,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-20.552,24	-22.600,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 27210 Gemeindebücherei

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Wischmeyer, Renate
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen unterhält eine Gemeindebücherei in der Ortschaft Bad Essen. Die Leiterin der Bücherei wird von der Gemeinde beschäftigt. Daneben engagieren sich ehrenamtliche Kräfte im Büchereiteam.
Zielgruppe	Kinder und Erwachsene aus der Gemeinde Bad Essen, sowie Gäste und Kurgäste
Allgemeine Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Lektüre Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Lesekompetenz Sicherstellung bedarfsgerechter Öffnungszeiten durch flexiblen Personaleinsatz
Auftragsgrundlage	gemeindliche Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619,15	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5.285,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.071,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.150,97	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.04	- Abschreibungen	837,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.089,24	14.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-11.803,57	-13.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.803,57	-13.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-49.851,56	-63.900,00	-76.900,00	-90.300,00	-103.700,00	-117.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-61.655,13	-76.900,00	-90.300,00	-103.700,00	-117.100,00	-130.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.677,07	-17.800,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.619,15	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.619,15	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-2.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-5.285,67	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	8.071,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.071,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	8.071,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	841,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	841,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	962,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	568,45	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.530,62	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	396,13	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	4.382,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,97	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.029,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	264,14	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	837,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	837,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	837,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
499999	SU Aufwendungen	21.962,74	19.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619,15	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.285,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-8.071,56	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.150,97	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-990,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.212,64	-14.500,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.926,97	-13.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-740,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-740,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-740,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.667,15	-14.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-11.667,15	-14.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 27210 Gemeindebücherei							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtung Gemeindebücherei	-740,18	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00	-9.956,92

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	740,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.628,32	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.708,04	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	39.336,36	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.333,97	46.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.775,87	109.000,00	116.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.197,17	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	50.285,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	395,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	219.987,40	208.600,00	215.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-180.651,04	-167.600,00	-177.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-180.651,04	-167.600,00	-177.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-664.966,86	-843.900,00	-1.011.500,00	-1.188.800,00	-1.361.100,00	-1.533.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-845.617,90	-1.011.500,00	-1.188.800,00	-1.361.100,00	-1.533.400,00	-1.705.700,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.153,50	105.500,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.804,54	-273.100,00	-274.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.628,32	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.708,04	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	39.336,36	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.333,97	46.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.775,87	109.000,00	116.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.197,17	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	50.285,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	395,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	219.987,40	208.600,00	215.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-180.651,04	-167.600,00	-177.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-180.651,04	-167.600,00	-177.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-664.966,86	-843.900,00	-1.011.500,00	-1.188.800,00	-1.361.100,00	-1.533.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-845.617,90	-1.011.500,00	-1.188.800,00	-1.361.100,00	-1.533.400,00	-1.705.700,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.153,50	105.500,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.804,54	-273.100,00	-274.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Anne Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege gewährt die Gemeinde Bad Essen Zuschüsse an verschiedene Vereine und Organisationen, die sich für die Pflege von Heimat und Kulturgütern in der Gemeinde engagieren.</p> <p>Dazu gehören die acht Naturschutz- und Verschönerungsvereine in der Gemeinde (Unterhaltung der Wanderwege, Schutzhütten und Ruhebänke).</p> <p>Ebenfalls bei diesem Produkt werden auch die entsprechenden Arbeiten sowie Unterstützungsleistungen des gemeindlichen Bauhofes in den Ortschaften nachgewiesen.</p> <p>Zudem werden hier die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit dem jährlichen Hafenfest veranschlagt.</p> <p>Im Rahmen der Kulturpflege werden zudem die Kosten der Kreismusikschule, der Kunstschule Bad Essen, des Kunst- und Museumskreises und der LiteraKur aufgeführt.</p> <p>Die Kosten für die Unterhaltung der Wassermühle Bad Essen werden im Produkt 52310 - Denkmalpflege ausgewiesen.</p>
Zielgruppe	<p>Alle Bürger/innen</p> <p>Verschönerungs- und Naturschutzvereine in der Gemeinde</p>
Allgemeine Ziele	<p>Erhalt der öffentlichen Baudenkmale</p> <p>Unterstützung der Heimat- und Kulturpflege durch örtliche Vereine</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Denkmalschutzgesetz</p> <p>freiwillige Aufgabe</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.708,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.708,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.991,57	5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.309,17	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.04	- Abschreibungen	581,21	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.06	- Transferaufwendungen	50.285,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	395,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	99.562,34	92.700,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-91.854,30	-86.700,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.854,30	-86.700,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-394.910,15	-479.700,00	-566.400,00	-654.700,00	-743.000,00	-831.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-486.764,45	-566.400,00	-654.700,00	-743.000,00	-831.300,00	-919.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.880,50	63.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.734,80	-149.700,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.708,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.708,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-7.708,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
401100	Beamte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401200	Arbeitnehmer	3.863,61	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	3.863,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402100	Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402200	Arbeitnehmer	330,68	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	330,68	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403200	Arbeitnehmer	782,48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	782,48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	14,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
409999	SU Personalaufwendungen	4.991,57	5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	43.309,17	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.309,17	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.285,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.285,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	50.285,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443100	Geschäftsaufwendungen	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	370,39	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	370,39	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471175	SU Abschreibungen auf BGA	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	581,21	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	581,21	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.880,50	63.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
499999	SU Aufwendungen	162.442,84	155.700,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
501100	Spenden	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Konto 427100							
Konto 427100:							
Hafenfest: 33.000 €							
Rocknacht: 3.000 €							
Konto 442900							
Konto 442900:							
Kreismusikschule: 40.400 €							
Kunstschule Bad Essen: 2.600 €							
Kunst- und Museumskreis Bad Essen: 6.000 €							
Literatur- und Musiktage Bad Essen: 1.500 €							
Verschönerungsvereine: 2.500 €							
Konto 442900							
Konto 442900:							
Mitgliedsbeiträge (TerraVita, Heimatbund, WGV): 400 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.708,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.218,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-4.991,57	-5.300,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.484,51	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-50.285,11	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395,37	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.666,56	-92.700,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.448,52	-86.700,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.448,52	-86.700,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-91.448,52	-86.700,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	-370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 28120 Historischer Markt

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen führt den Historischen Markt als eigene Veranstaltung durch. Neben den Vorbereitungen und der Durchführung des Marktes gehören dazu auch die Betreuung des Marktausschusses und der Marktversammlung.
Zielgruppe	alle Bürger/innen der Gemeinde Bad Essen Besucher
Allgemeine Ziele	Brauchtumspflege Imagepflege für die Gemeinde Bad Essen Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bad Essen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Richtlinie für den Historischen Markt

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.628,32	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	31.628,32	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.342,40	40.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.466,70	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.04	- Abschreibungen	615,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.425,06	115.900,00	121.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-88.796,74	-80.900,00	-89.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-88.796,74	-80.900,00	-89.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-270.056,71	-364.200,00	-445.100,00	-534.100,00	-618.100,00	-702.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-358.853,45	-445.100,00	-534.100,00	-618.100,00	-702.100,00	-786.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.273,00	42.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-131.069,74	-123.400,00	-117.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.628,32	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.628,32	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-31.628,32	-35.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
401100	Beamte	11.828,61	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
401200	Arbeitnehmer	13.482,66	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
401900	Sonstige Beschäftigte	762,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	26.074,23	28.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
402100	Beamte	4.968,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.216,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.184,94	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
403200	Arbeitnehmer	2.649,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.649,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.433,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
409999	SU Personalaufwendungen	36.342,40	40.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	11.217,13	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	11.217,13	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	72.249,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.466,70	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471151	Maschinen	187,30	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	187,30	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	274,04	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	428,66	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	615,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	615,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.273,00	42.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
499999	SU Aufwendungen	162.698,06	158.400,00	149.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.628,32	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.628,32	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-36.342,40	-40.900,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.310,33	-75.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.652,73	-115.900,00	-120.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.024,41	-80.900,00	-88.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.604,10	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.604,10	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.628,51	-88.400,00	-108.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-95.628,51	-88.400,00	-108.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 28120 Historischer Markt							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
HM-technische Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.700,00	0,00
HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	-7.604,10	-7.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	-17.695,30
Bühne	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.- /Gartena.	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.262,18	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 024201

Konto 024201:

zwei neue Marktbuden: 5.000 €

neue Bühne: 15.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.735,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.225,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	63.685,23	65.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	109.494,58	133.300,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.640,77	73.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	241.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.975,16	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.750,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	179.243,71	214.200,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	393.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-115.558,48	-149.200,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-332.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-115.558,48	-149.200,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-332.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-426.853,74	-747.200,00	-896.400,00	-1.048.400,00	-1.200.400,00	-1.352.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-542.412,22	-896.400,00	-1.048.400,00	-1.200.400,00	-1.352.400,00	-1.684.400,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.482,48	-150.200,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-332.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Holsing, Frank
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen erbringt eine Reihe von Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe, für die der Landkreis Osnabrück die Kosten trägt (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterhaltsvorschuss, Erziehungsgeld/Elterngeld). Die Personalkosten für diese Leistungen werden bei diesem Produkt veranschlagt. Die Aufgaben der allgemeinen Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug werden hier ebenfalls ausgewiesen. Dazu gehört auch die Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten.
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen sowie Antragsteller
Allgemeine Ziele	Durchführung von sonstigen sozialen Verwaltungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.225,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	54.225,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	109.494,58	133.300,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.186,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.891,83	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.750,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.706,38	145.200,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-66.481,08	-90.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-66.481,08	-90.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-325.408,17	-494.400,00	-584.600,00	-690.500,00	-796.400,00	-902.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-391.889,25	-584.600,00	-690.500,00	-796.400,00	-902.300,00	-1.008.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.481,08	-90.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.225,30	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-54.225,30	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-54.225,30	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-54.225,30	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
401200	Arbeitnehmer	101.774,76	103.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	101.774,76	103.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
402200	Arbeitnehmer	1.641,84	9.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.641,84	9.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
403200	Arbeitnehmer	5.181,62	20.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.181,62	20.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	109.494,58	133.300,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.186,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.750,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.750,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.750,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.383,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.891,83	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.891,83	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.891,83	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.891,83	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
499999	SU Aufwendungen	120.706,38	145.200,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.225,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.225,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-109.494,58	-133.300,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.750,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.342,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.604,89	-145.200,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.379,59	-90.200,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.282,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.282,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.282,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.662,25	-91.700,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-72.662,25	-91.700,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FD 5-Ausstattungsgegenstände	-8.282,66	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-16.500,00	-9.096,67

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	8.282,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.282,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.282,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
272522	Abgang Abwicklung SGB XII	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Imbrock, Thomas
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose
Zielgruppe	Asylbewerber und Flüchtlinge Obdachlose
Allgemeine Ziele	Unterbringung für die Dauer des Aufenthaltes bzw. für die Dauer der Obdachlosigkeit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.735,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	9.459,93	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.454,00	69.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	237.000,00
2.04	- Abschreibungen	83,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.537,33	69.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	237.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-49.077,40	-59.000,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-226.100,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-49.077,40	-59.000,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-226.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-101.445,57	-252.800,00	-311.800,00	-357.900,00	-404.000,00	-450.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-150.522,97	-311.800,00	-357.900,00	-404.000,00	-450.100,00	-676.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.001,40	-60.000,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-226.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.735,46	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.735,46	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-9.459,93	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.265,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	5.265,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423100	Mieten und Pachten	33.302,96	34.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
423999	Mieten und Pachten	33.302,96	34.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	19.885,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.454,00	69.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	237.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	83,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	83,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	83,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	83,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	59.461,33	70.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	237.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.213,94	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.213,94	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.454,00	-69.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-237.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.454,00	-69.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-237.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.240,06	-59.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-226.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.240,06	-59.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-226.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-50.240,06	-59.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-226.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272522	Abgang Abwicklung SGB XII	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.734,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298.180,30	390.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	309.914,80	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	63.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Schmutte, Willi
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz in Form von - Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder - Zuschuss zu den Aufwendungen für eigengenutzten Wohnraum (Lastenzuschuss)
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Mieter von Wohnraum anspruchsberechtigte Eigentümer eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.734,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298.180,30	390.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	309.914,80	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	63.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
321100	Ko-beitr.u.Aufw- ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-5.550,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-6.184,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321999	SU Ers.v.soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	-11.734,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
329999	SU Sonstige Transfererträge	-11.734,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-298.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-390.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-298.180,30	-390.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.- uml	-298.180,30	-390.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-309.914,80	-400.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
433910	Wohngeld	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
499999	SU Aufwendungen	308.042,30	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.582,27	390.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.172,27	400.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-329.483,30	-400.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.483,30	-400.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-16.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180300	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	-2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	-2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	-2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 35 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	20.494,86	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.494,86	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-81.872,11	-105.700,00	-129.000,00	-152.300,00	-175.600,00	-198.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-102.366,97	-129.000,00	-152.300,00	-175.600,00	-198.900,00	-222.200,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 35180 Rentenversicherung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Groth, Antje
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen unterstützt und berät die Bürger/innen bei Fragen zur Rentenversicherung
Zielgruppe	Rentenantragsteller gesetzlich Versicherte
Allgemeine Ziele	Nachweis und Sicherung von Ansprüchen der Antragsteller
Auftragsgrundlage	SGB RVO BVFG

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Rentenversicherung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	20.494,86	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.494,86	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-81.872,11	-105.700,00	-129.000,00	-152.300,00	-175.600,00	-198.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-102.366,97	-129.000,00	-152.300,00	-175.600,00	-198.900,00	-222.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Rentenversicherung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	15.955,10	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	15.955,10	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
402200	Arbeitnehmer	1.435,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.435,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
403200	Arbeitnehmer	3.054,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.054,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	20.494,86	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	20.494,86	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Rentenversicherung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-20.494,86	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-20.494,86	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Rentenversicherung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.521,14	381.600,00	442.900,00	480.900,00	478.400,00	427.400,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.622,64	30.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.065,61	12.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.231,28	80.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	400.440,67	520.500,00	587.800,00	625.800,00	623.300,00	572.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.005,21	71.700,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.882,01	304.800,00	331.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00
2.04	- Abschreibungen	116.916,53	93.300,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	104.200,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	1.867.690,42	2.012.500,00	2.176.900,00	2.216.000,00	2.213.500,00	2.162.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,39	99.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.925,56	2.581.800,00	2.807.900,00	2.822.000,00	2.819.500,00	2.754.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.880.484,89	-2.061.300,00	-2.220.100,00	-2.196.200,00	-2.196.200,00	-2.182.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.880.800,43	-2.061.300,00	-2.220.100,00	-2.196.200,00	-2.196.200,00	-2.182.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.707.893,62	-7.780.800,00	-9.842.100,00	-12.062.200,00	-14.258.400,00	-16.454.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.588.694,05	-9.842.100,00	-12.062.200,00	-14.258.400,00	-16.454.600,00	-18.636.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.898,00	28.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.908.698,43	-2.089.700,00	-2.249.000,00	-2.225.100,00	-2.225.100,00	-2.211.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.304,60	55.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	44.304,60	151.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.020,03	170.500,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.715,43	-19.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-13.715,43	-19.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	13.975,71	-5.000,00	-24.500,00	-41.900,00	-59.300,00	-76.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	260,28	-24.500,00	-41.900,00	-59.300,00	-76.700,00	-94.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.715,43	-19.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Zielgruppe	Familien mit geringem Einkommen mit Kindern
Allgemeine Ziele	Ermöglichung des Kindertagesstättenbesuches bzw. alternativer Betreuungsangebote für sozial schwache Familien
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.304,60	55.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	44.304,60	55.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.715,43	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-13.715,43	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	13.975,71	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	260,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.715,43	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.304,60	-55.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-44.304,60	-55.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-44.304,60	-55.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-44.304,60	-55.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
433100	Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
499999	SU Aufwendungen	58.020,03	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.304,60	55.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.304,60	55.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-57.761,03	-58.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.761,03	-58.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.456,43	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.456,43	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-13.456,43	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen Gottschalk, Bettina
--

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	112.500,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	-16.500,00	-33.900,00	-51.300,00	-68.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-16.500,00	-33.900,00	-51.300,00	-68.700,00	-86.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-16.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	0,00	-96.000,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
409999	SU Personalaufwendungen	0,00	16.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
499999	SU Aufwendungen	0,00	112.500,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-96.000,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.500,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.500,00	53.500,00	51.000,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.401,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.926,68	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.328,66	25.500,00	39.500,00	77.500,00	75.000,00	24.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.393,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.04	- Abschreibungen	8.963,61	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	131.500,00	51.500,00	147.000,00	185.000,00	182.500,00	131.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	159.942,10	52.300,00	157.300,00	195.300,00	192.800,00	141.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-126.613,44	-26.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-126.928,98	-26.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-362.708,96	-586.500,00	-613.300,00	-731.100,00	-848.900,00	-966.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-489.637,94	-613.300,00	-731.100,00	-848.900,00	-966.700,00	-1.084.500,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.928,98	-26.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36250 Jugendarbeit

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	Die kommunale Jugendarbeit in der Gemeinde Bad Essen wird durch den gemeinnützigen Verein Kinderhaus Wittlager Land wahrgenommen. Der Verein beschäftigt auch den kommunalen Jugendbetreuer, der die gesamte Jugendarbeit in der Gemeinde koordiniert, sowie den Jugendtreffleiter und alle weiteren in der Jugendarbeit tätigen Personen. Für die Jugendarbeit stehen Räumlichkeiten in der Schule Wimmer sowie im TriO Bad Essen zur Verfügung.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Bad Essen alle Einwohner
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines umfangreichen Angebotes für die Jugendlichen in der Gemeinde Bad Essen Kommunaler Jugendbetreuer als Ansprechpartner für alle Jugendlichen Angebot von "Treffpunkten" und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche Einbeziehung ehrenamtlicher Kräfte in die Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Jugendpower 2000 plus (Landkreis Osnabrück) Vertragsverhältnis mit dem Kinderhaus Wittlager Land e.V.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.500,00	53.500,00	51.000,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.401,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.926,68	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.328,66	25.500,00	39.500,00	77.500,00	75.000,00	24.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.393,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.04	- Abschreibungen	8.963,61	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	131.500,00	51.500,00	147.000,00	185.000,00	182.500,00	131.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	159.942,10	52.300,00	157.300,00	195.300,00	192.800,00	141.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-126.613,44	-26.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-126.928,98	-26.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-362.708,96	-586.500,00	-613.300,00	-731.100,00	-848.900,00	-966.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-489.637,94	-613.300,00	-731.100,00	-848.900,00	-966.700,00	-1.084.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.928,98	-26.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-15.500,00	-53.500,00	-51.000,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-15.500,00	-53.500,00	-51.000,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-15.500,00	-53.500,00	-51.000,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.165,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.926,68	-25.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-23.926,68	-25.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-33.328,66	-25.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-33.328,66	-25.500,00	-39.500,00	-77.500,00	-75.000,00	-24.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	1.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	6.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500,00	51.500,00	147.000,00	185.000,00	182.500,00	131.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	131.500,00	51.500,00	147.000,00	185.000,00	182.500,00	131.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	131.500,00	51.500,00	147.000,00	185.000,00	182.500,00	131.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.084,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.531,52	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.432,09	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	8.963,61	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	8.963,61	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.963,61	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
499999	SU Aufwendungen	159.942,10	52.300,00	157.300,00	195.300,00	192.800,00	141.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 314001

Konto 314001:

Förderprogramm Jugend.Stadt.Labor: 120.000 €
2014: 15.500 €; 2015: 53.500 €; 2016: 51.000 €

Konto 431800

Konto 431800:

Förderprogramm Jugend.Stadt.Labor: 120.000 €
2014: 15.500 €; 2015: 53.500 €; 2016: 51.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.500,00	53.500,00	51.000,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.892,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.726,68	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.619,16	25.500,00	39.500,00	77.500,00	75.000,00	24.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.723,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.05	- Transferzahlungen	-131.500,00	-51.500,00	-147.000,00	-185.000,00	-182.500,00	-131.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.089,82	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.313,04	-52.300,00	-148.300,00	-186.300,00	-183.800,00	-132.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.693,88	-26.800,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.693,88	-26.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-110.693,88	-26.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 36250 Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Jugendtreff (Erwerb Gebäude und Herrichtung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-29.004,17
Jugendarbeit - allgemeine Ausstattung	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.550,90

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz- /Gartena.	-315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz-/Garten.	-315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.531,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.847,06	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.196,14	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.398,14	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.663,63	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	304.257,91	281.400,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	25.733,97	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.884,86	205.000,00	253.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
2.04	- Abschreibungen	49.139,52	38.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	38.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	1.678.170,39	1.794.000,00	1.937.400,00	1.938.500,00	1.938.500,00	1.938.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.941.950,16	2.079.300,00	2.286.300,00	2.262.400,00	2.262.400,00	2.248.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.637.692,25	-1.797.900,00	-1.964.400,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00	-1.926.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.637.692,25	-1.797.900,00	-1.964.400,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00	-1.926.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.074.515,77	-6.731.100,00	-8.529.000,00	-10.493.400,00	-12.433.900,00	-14.374.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.712.208,02	-8.529.000,00	-10.493.400,00	-12.433.900,00	-14.374.400,00	-16.300.900,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.643.960,25	-1.804.300,00	-1.971.300,00	-1.947.400,00	-1.947.400,00	-1.933.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen Meyer, Carsten

Kurzbeschreibung Die Gemeinde Bad Essen hält für die Betreuung und Förderung von Vorschulkindern verschiedene Angebote bereit. Die Betreuungsangebote werden von Dritten angeboten. Damit verbunden sind Verwaltungstätigkeiten, wie die Bedarfsermittlung an Betreuungsplätzen, die Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, die allgemeine Unterstützung und Beratung von Eltern, die Koordinierung von An- und Abmeldungen, die Berechnung von Elternbeiträgen sowie die Bezuschussung freier Kindergartenanbieter. Verstärkt erfolgt der Ausbau der Kleinkinderbetreuung sowie der Ausbau der Tagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergartensatzung der Gemeinde Bad Essen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.196,14	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.398,14	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.663,63	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.12	= Ordentliche Erträge	304.257,91	281.400,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	25.733,97	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.884,86	205.000,00	253.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
2.04	- Abschreibungen	49.139,52	38.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	38.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	1.678.170,39	1.794.000,00	1.937.400,00	1.938.500,00	1.938.500,00	1.938.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.941.950,16	2.079.300,00	2.286.300,00	2.262.400,00	2.262.400,00	2.248.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.637.692,25	-1.797.900,00	-1.964.400,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00	-1.926.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.637.692,25	-1.797.900,00	-1.964.400,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00	-1.926.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.074.175,65	-6.731.100,00	-8.529.000,00	-10.493.400,00	-12.433.900,00	-14.374.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.711.867,90	-8.529.000,00	-10.493.400,00	-12.433.900,00	-14.374.400,00	-16.300.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.643.960,25	-1.804.300,00	-1.971.300,00	-1.947.400,00	-1.947.400,00	-1.933.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-237.280,00	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-43.916,14	-30.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-281.196,14	-260.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-12.398,14	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.594,28	-272.000,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00
341100	Mieten und Pachten	-10.663,63	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-10.663,63	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-304.257,91	-281.400,00	-321.900,00	-321.900,00	-321.900,00	-321.900,00
401100	Beamte	14.883,48	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
401200	Arbeitnehmer	-895,69	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	4.085,80	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	18.073,59	31.100,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
402100	Beamte	5.983,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	5.983,99	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
403200	Arbeitnehmer	199,14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	199,14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.477,25	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
409999	SU Personalaufwendungen	25.733,97	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	62.515,38	70.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	62.515,38	70.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.703,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.703,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	119.102,10	130.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	563,49	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.884,86	205.000,00	253.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	827.128,49	851.000,00	938.900,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	851.041,90	943.000,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.678.170,39	1.794.000,00	1.937.400,00	1.938.500,00	1.938.500,00	1.938.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
439999	SU Transferaufwendungen	1.678.170,39	1.794.000,00	1.937.400,00	1.938.500,00	1.938.500,00	1.938.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	195,95	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenens	195,95	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	39.033,08	38.300,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	26.900,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	39.033,08	38.300,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	26.900,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.176,43	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasaturturvermögen	2.176,43	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471151	Maschinen	110,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	110,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.478,10	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.145,38	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	7.623,48	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	49.139,52	38.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	38.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	49.139,52	38.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	38.300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
499999	SU Aufwendungen	1.948.218,16	2.085.700,00	2.293.200,00	2.269.300,00	2.269.300,00	2.255.300,00
501100	Spenden	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Konto 314100							
Konto 314100							
Zuschuss Lkr. OS für beitragsfreies Kita-Jahr: 210.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Konto 314200

Konto 314200:

Zuschuss Landkreis für Krippenbetreuung: 90.000 €

Konto 421100

Konto 421100:

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Kitas und Krippen allgemein: 85.000 €

Sanierung Fenster Kita Brockhausen: 25.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.196,14	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.047,43	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.743,57	269.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-25.733,97	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.190,54	-205.000,00	-253.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.582.038,32	-1.794.000,00	-1.937.400,00	-1.938.500,00	-1.938.500,00	-1.938.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.484,25	-2.041.000,00	-2.234.000,00	-2.210.100,00	-2.210.100,00	-2.210.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.740,68	-1.771.600,00	-1.924.600,00	-1.900.700,00	-1.900.700,00	-1.900.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.700,00	346.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700,00	346.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-3.086,93	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-145.563,18	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-148.650,11	-800.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-118.950,11	-454.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.619.690,79	-2.225.600,00	-2.078.600,00	-1.900.700,00	-1.900.700,00	-1.900.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.619.690,79	-2.225.600,00	-2.078.600,00	-1.900.700,00	-1.900.700,00	-1.900.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Krippe WTL	-3.421,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-722.000,00	-720.634,18
Neubau Krippe Lintorf	-145.228,38	-440.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-680.000,00	-705.456,13
energetische Sanierung KiTa Lintorf	0,00	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	-92.501,88
Anbau Krippe Wehrendorf	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-240.515,49
Krippenbau Natur- und Erlebniskita	0,00	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.000,00	0,00
FD 3-Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26,01
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-480,93

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-195,95	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
022201	Zug. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	3.086,93	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022202	Abg. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	-39.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022999	SU Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	-35.946,15	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-35.946,15	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-2.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	166.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	166.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.675,81	800.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-346.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	8.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	2.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	12.398,14	-346.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	12.398,14	-346.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	12.398,14	-346.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.224,50	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.224,50	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.271,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.603,63	99.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2.04	- Abschreibungen	58.813,40	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.688,27	237.900,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-102.463,77	-216.900,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-102.463,77	-216.900,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-284.644,60	-458.200,00	-675.100,00	-790.400,00	-905.700,00	-1.021.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-387.108,37	-675.100,00	-790.400,00	-905.700,00	-1.021.000,00	-1.136.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.630,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-124.093,77	-238.900,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	Mit dem "TriO-Treff im Ort" stellt die Gemeinde ein Gebäude für die Jugendarbeit in Bad Essen zur Verfügung.
Zielgruppe	Jugendliche aus der gesamten Gemeinde Bad Essen
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit gezielte Ansprache verschiedener Jugendgruppen/-gruppierungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0,00	-106.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-106.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	-106.000,00	-131.200,00	-156.400,00	-181.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-106.000,00	-131.200,00	-156.400,00	-181.600,00	-206.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-106.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
341100	Mieten und Pachten	0,00	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	0,00	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	0,00	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	0,00	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-109.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-109.000,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-109.000,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
TriO-Ausstattungsgegenstände	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Maßmann, Ilse
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde stellt in den verschiedenen Ortschaften eine Reihe von Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätzen zur Verfügung. Ihr obliegt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen sowie die Anschaffung und Wartung der Spielgeräte, Ausstattungsgegenständen und dgl.</p> <p>Die öffentlichen Einrichtungen unterliegen einer ständigen Kontrolle durch Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes sowie beauftragter Unternehmen.</p>
Zielgruppe	<p>Familien mit Kindern</p> <p>Einwohner, Gäste</p>
Allgemeine Ziele	<p>familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</p> <p>Erhöhung der Attraktivität von Spielplätzen und Bolzplätzen</p> <p>Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet</p> <p>Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nieders. Spielplatzgesetz (für den Landkreis Osnabrück auf Grund des Modellkommunengesetzes z.Zt. außer Kraft)</p> <p>DIN 1176-7</p> <p>Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherungspflicht auf gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.224,50	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.224,50	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.271,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.603,63	71.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.04	- Abschreibungen	58.813,40	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.688,27	128.900,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-102.463,77	-110.900,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-102.463,77	-110.900,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-284.644,60	-458.200,00	-569.100,00	-659.200,00	-749.300,00	-839.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-387.108,37	-569.100,00	-659.200,00	-749.300,00	-839.400,00	-929.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.630,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-124.093,77	-132.900,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.224,50	-18.000,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.224,50	-18.000,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-18.224,50	-18.000,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
401200	Arbeitnehmer	2.173,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	4.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	6.646,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
402200	Arbeitnehmer	183,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	183,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	433,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	433,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	7.271,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	48.813,45	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	48.813,45	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.790,18	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423999	Mieten und Pachten	5.790,18	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.603,63	71.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	57.593,03	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	57.593,03	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.220,37	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.220,37	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	58.813,40	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	58.813,40	55.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.630,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
499999	SU Aufwendungen	142.318,27	150.900,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
Erläuterungen							
Konto 421200							
Konto 421200:							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bad Essen

Unterhaltung Spielplätze allg.: 17.000 €

BIW: 28.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-7.271,24	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.722,04	-71.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.993,28	-73.900,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.993,28	-73.900,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-10.200,51	-15.000,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.200,51	-15.000,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.200,51	-15.000,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.193,79	-88.900,00	-68.900,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-73.193,79	-88.900,00	-68.900,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kinderspielplätze	-10.200,51	-15.000,00 -17.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-126.500,00	-36.362,33

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	10.200,51	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-57.593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-47.392,52	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-47.392,52	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.392,52	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	17.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	18.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	18.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	18.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 024201

Konto 024201:

Erneuerung Spielgeräte allgemein: 10.000 €

Heckenpflanzung Spielplatz Waldstraße, Dahlinghausen: 7.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend-, Familien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	325,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	325,00	41.800,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	-200,00	-5.400,00	-10.600,00	-15.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-200,00	-5.400,00	-10.600,00	-15.800,00	-21.000,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36700 Familienservicebüro

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Uhlmannsiek, I. u. Bergmann, U
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen hält ein Familienservicebüro als Anlauf- und Auskunftsstelle für alle Fragen rund um die Kinderbetreuung vor
Zielgruppe	Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren
Allgemeine Ziele	Information über bestehende Betreuungsangebote Vermittlung in Betreuungsangebote Erarbeitung neuer Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
1.12	= Ordentliche Erträge	325,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	325,00	41.800,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	-200,00	-5.400,00	-10.600,00	-15.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-200,00	-5.400,00	-10.600,00	-15.800,00	-21.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-325,00	-41.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-325,00	-41.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325,00	-41.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-325,00	-41.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
409999	SU Personalaufwendungen	0,00	10.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	325,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	325,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
499999	SU Aufwendungen	325,00	41.800,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-10.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-325,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325,00	-41.800,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-325,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-325,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.533,55	6.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160.537,10	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.736,66	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	73.386,84	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	258.194,15	223.700,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	216.356,77	223.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.610,44	425.500,00	516.900,00	424.400,00	424.400,00	424.400,00
2.04	- Abschreibungen	41.113,30	34.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	14.688,65	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,72	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	721.502,88	704.300,00	820.900,00	728.400,00	728.400,00	728.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-463.308,73	-480.600,00	-590.500,00	-498.000,00	-498.000,00	-498.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-463.308,73	-480.600,00	-590.500,00	-498.000,00	-498.000,00	-498.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.910.808,65	-2.479.800,00	-2.960.400,00	-3.550.900,00	-4.048.900,00	-4.546.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.374.117,38	-2.960.400,00	-3.550.900,00	-4.048.900,00	-4.546.900,00	-5.044.900,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.849,00	62.800,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.263,50	99.400,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-505.723,23	-517.200,00	-633.500,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.590,00	28.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2.04	- Abschreibungen	1.131,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	14.688,65	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	63.410,10	42.900,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-63.410,10	-42.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-63.410,10	-42.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-264.618,67	-327.300,00	-370.200,00	-412.800,00	-455.400,00	-498.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-328.028,77	-370.200,00	-412.800,00	-455.400,00	-498.000,00	-540.600,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.710,10	-140.200,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt enthält die ideale und finanzielle Förderung des Sports und insbesondere der sportlichen Jugendarbeit in der Gemeinde Bad Essen. Die Sportvereine erhalten zur Unterstützung der Jugendarbeit einen Zuschuss pro Mitglied unter 18 Jahren. Zudem werden die Kosten der Anmietung der Sporthalle am Gymnasium sowie die fiktiven Mietkosten für die bereitgestellten gemeindeeigenen Sporthallen ausgewiesen.</p> <p>Daneben erfolgt die Ehrung von Sportlern/Sportlerinnen mit besonderen Verdiensten (Teilnahme an Dt. Meisterschaften u.ä.)</p>
Zielgruppe	<p>Sportvereine in der Gemeinde Bad Essen</p> <p>Sportler aus der Gemeinde Bad Essen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung von sportlichen Aktivitäten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Präsentation der Gemeinde Bad Essen</p> <p>Sicherung und Ausbau des Sport- und Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.590,00	28.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2.04	- Abschreibungen	1.131,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	14.688,65	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	63.410,10	42.900,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-63.410,10	-42.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-63.410,10	-42.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-264.618,67	-327.300,00	-370.200,00	-412.800,00	-455.400,00	-498.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-328.028,77	-370.200,00	-412.800,00	-455.400,00	-498.000,00	-540.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.710,10	-140.200,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	27.590,00	28.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
423999	Mieten und Pachten	27.590,00	28.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.590,00	28.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.688,65	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.688,65	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
439999	SU Transferaufwendungen	14.688,65	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.131,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenens	1.131,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.131,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.131,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
499999	SU Aufwendungen	160.710,10	140.200,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
Erläuterungen							
Konto 431800							
Konto 431800							
Zuschuss an Vereine (8,- € je Jugendlichen): 14.900 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.590,00	-28.000,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-14.688,65	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.278,65	-42.900,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.278,65	-42.900,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.278,65	-42.900,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-62.278,65	-42.900,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.533,55	6.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160.537,10	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.736,66	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	73.386,84	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	258.194,15	223.700,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	216.356,77	223.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	398.020,44	397.500,00	490.200,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00
2.04	- Abschreibungen	39.981,85	34.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,72	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	658.092,78	661.400,00	778.300,00	685.800,00	685.800,00	685.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-399.898,63	-437.700,00	-547.900,00	-455.400,00	-455.400,00	-455.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-399.898,63	-437.700,00	-547.900,00	-455.400,00	-455.400,00	-455.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.646.189,98	-2.152.500,00	-2.590.200,00	-3.138.100,00	-3.593.500,00	-4.048.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.046.088,61	-2.590.200,00	-3.138.100,00	-3.593.500,00	-4.048.900,00	-4.504.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.849,00	62.800,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,50	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-345.013,13	-377.000,00	-493.600,00	-401.100,00	-401.100,00	-401.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen hält verschiedene eigene öffentliche Sportanlagen im Gemeindegebiet vor (Sportplätze, Sporthalle Wimmer, Skateranlage, Beachvolleyballplatz). Für diese gemeindeeigenen Sportanlagen obliegt ihr die Pflicht zur Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Zielgruppe	alle Bürger/innen und Gäste der Gemeinde Sportvereine Schulen
Allgemeine Ziele	bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung der Einrichtungen bedarfsgerechte Sicherung und Ausweitung des Sportstättenangebotes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.406,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.103,34	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	11.816,99	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.697,06	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.599,86	91.400,00	134.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2.04	- Abschreibungen	1.064,03	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.360,95	95.700,00	139.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-80.543,96	-85.400,00	-129.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.543,96	-85.400,00	-129.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-305.608,96	-444.700,00	-530.100,00	-659.400,00	-745.700,00	-832.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-386.152,92	-530.100,00	-659.400,00	-745.700,00	-832.000,00	-918.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,50	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.477,46	-70.400,00	-114.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.406,87	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.406,87	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-7.360,27	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.743,07	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-10.103,34	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
399999	SU Erträge	-28.216,99	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
401100	Beamte	2.421,24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.421,24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
402100	Beamte	993,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	993,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	282,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.697,06	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.717,73	15.000,00	58.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	21.800,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	48.518,32	41.000,00	84.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	11.325,40	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
423999	Mieten und Pachten	11.325,40	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	26.584,24	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	600,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.599,86	91.400,00	134.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	222,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	222,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	841,26	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471175	SU Abschreibungen auf BGA	841,26	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.064,03	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.064,03	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,50	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
499999	SU Aufwendungen	93.694,45	97.100,00	140.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00

Erläuterungen

Konto 421100

Konto 421100:

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

allgemein: 15.000 €

Sanierung Mehrzweckhalle Wimmer (wasserführendes Leitungsnetz/Heizung): 25.000 €

Sanierung Deckschicht Tennisplatz Lintorf: 18.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.083,34	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.390,12	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.697,06	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.208,25	-91.400,00	-134.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.905,31	-95.500,00	-138.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.515,19	-86.700,00	-129.800,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.515,19	-26.700,00	-149.800,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-94.515,19	-26.700,00	-149.800,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 42410 Sportstätten

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportstätten	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	-2.786,60
Investitionszuschuss Sportplatz Assbruchweg	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Grunderwerb zum Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-401,03

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse übr.Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-222,77	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211171	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.406,87	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	1.406,87	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.406,87	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 004801

Investitionszuschuss TuS Bad Essen für Sportplatz Assbruch: 20.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 42420 Hallenbad Lintorf

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen unterhält ein Hallenbad mit Sauna in der Ortschaft Lintorf. Die Bewirtschaftung des Bades erfolgt durch gemeindeeigenes Personal (Kassierer, Schwimmmeister).
Zielgruppe	alle Bürger/innen und Gäste der Gemeinde Bad Essen Schulen Sportvereine
Allgemeine Ziele	wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades und der Sauna in Lintorf bedarfsgerechte Modernisierung der Einrichtungen Attraktivitätssicherung des Bades und der Sauna
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Satzung für die Nutzung des Hallenbades und der Sauna in Lintorf

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.856,68	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.156,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.508,32	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	59.891,37	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	170.413,21	140.600,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.318,47	102.900,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.990,54	156.500,00	192.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2.04	- Abschreibungen	32.662,94	28.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	306.168,18	289.400,00	338.700,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-135.754,97	-148.800,00	-191.500,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-135.754,97	-148.800,00	-191.500,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-568.504,50	-661.600,00	-810.400,00	-1.001.900,00	-1.143.900,00	-1.285.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-704.259,47	-810.400,00	-1.001.900,00	-1.143.900,00	-1.285.900,00	-1.427.900,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.449,00	46.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.557,97	-102.700,00	-151.300,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.856,68	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.856,68	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.156,84	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.156,84	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-3.508,32	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.508,32	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
352310	Erstattung von Steuern	-59.891,37	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-59.891,37	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.449,00	-46.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.449,00	-46.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
399999	SU Erträge	-210.862,21	-187.000,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
401100	Beamte	4.842,72	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
401200	Arbeitnehmer	64.278,52	62.300,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
401900	Sonstige Beschäftigte	12.601,86	14.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	81.723,10	81.300,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
402100	Beamte	1.987,49	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
402200	Arbeitnehmer	5.382,58	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.370,07	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
403200	Arbeitnehmer	12.472,71	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	12.472,71	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	752,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	102.318,47	102.900,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	22.311,33	21.500,00	71.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	22.311,33	21.500,00	71.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.140,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	504,22	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.645,09	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	132.061,03	128.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	2.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	6.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Beschaffung von Eis	3.677,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.990,54	156.500,00	192.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.196,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.196,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	29.302,70	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	29.302,70	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471171	Betriebsvorrichtungen	146,61	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213,63	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	3.360,24	3.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	32.662,94	28.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	32.662,94	28.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	306.420,18	289.700,00	338.700,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
Erläuterungen Konto 421100 Konto 421100: <u>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</u> allgemein: 21.500 € Vollwärmeschutz und Fenstersanierung kleine Halle: 24.500 € Fenstersanierung große Halle: 25.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.831,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.508,32	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.446,61	26.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.786,77	151.500,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-102.318,47	-102.900,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.945,34	-156.500,00	-192.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.785,59	-60.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.049,40	-319.400,00	-333.300,00	-283.800,00	-283.800,00	-283.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.262,63	-167.900,00	-180.000,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-998,35	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-998,35	-182.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	59.451,65	-182.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.810,98	-350.400,00	-192.500,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-63.810,98	-350.400,00	-192.500,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 42420 Hallenbad Lintorf

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hallenbad-Ausstattungsgegenstä	0,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-67.000,00	-4.562,88
Hallenbad Lintorf - Umgestaltung Foyer	-1.188,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-251.941,60
Hallenbad Lintorf - Sanierung Flachdach NSB	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-253.399,56

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	998,35	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-29.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./Garten.	-28.304,35	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-28.304,35	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071002	Abgang Betriebsvorrichtungen	-146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.360,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.664,59	182.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-57.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-57.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-10.555,24	-11.900,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	30.640,30	58.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	20.085,06	46.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	20.085,06	46.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-37.508,26	46.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen unterhält ein Sole-Freibad in der Ortschaft Bad Essen. Die Bewirtschaftung des Bades erfolgt durch gemeindeeigenes Personal (Kassierer, Schwimmmeister).
Zielgruppe	alle Bürger/innen und Gäste der Gemeinde Bad Essen Schulen Sportvereine
Allgemeine Ziele	wirtschaftlicher Betrieb des Bades bedarfsgerechte Modernisierung der Einrichtungen Attraktivitätssicherung des Bades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Satzung für die Nutzung des Sole-Freibades

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.270,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.073,48	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.125,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.495,47	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	75.963,95	72.800,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.341,24	116.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.430,04	149.600,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
2.04	- Abschreibungen	6.254,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537,49	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.563,65	276.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-183.599,70	-203.500,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-183.599,70	-203.500,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-772.076,52	-1.046.200,00	-1.249.700,00	-1.476.800,00	-1.703.900,00	-1.931.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-955.676,22	-1.249.700,00	-1.476.800,00	-1.703.900,00	-1.931.000,00	-2.158.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-183.977,70	-203.900,00	-228.100,00	-228.100,00	-228.100,00	-228.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-4.270,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.270,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.073,48	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.073,48	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
341100	Mieten und Pachten	-2.125,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-2.125,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
352310	Erstattung von Steuern	-13.495,47	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-13.495,47	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
399999	SU Erträge	-75.963,95	-72.800,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
401100	Beamte	4.842,72	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
401200	Arbeitnehmer	53.684,35	54.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	34.668,78	40.500,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	93.195,85	99.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
402100	Beamte	1.987,49	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
402200	Arbeitnehmer	4.179,96	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.167,45	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
403200	Arbeitnehmer	10.257,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.257,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	719,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	110.341,24	116.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	36.325,46	28.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	36.325,46	28.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.260,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.260,44	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
423100	Mieten und Pachten	48.693,72	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
423999	Mieten und Pachten	48.693,72	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	50.876,89	65.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	1.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	1.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.430,04	149.600,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.061,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.476,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.537,49	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.254,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.254,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.254,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.254,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	259.941,65	276.700,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.073,48	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.125,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.776,90	12.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.975,38	72.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-110.478,62	-116.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.999,44	-149.600,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.743,59	-19.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.221,65	-285.300,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.246,27	-212.700,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-195.246,27	-212.700,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-195.246,27	-212.700,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-6.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-4.281,43	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	17.097,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	12.816,48	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	12.816,48	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	17.086,48	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	487.677,52	380.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	490.133,07	382.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	168.668,90	180.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.850,36	76.000,00	86.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2.04	- Abschreibungen	675.456,37	414.600,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	918.682,77	681.400,00	922.800,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-428.549,70	-299.400,00	-430.800,00	-402.800,00	-402.800,00	-402.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-428.549,70	-299.400,00	-430.800,00	-402.800,00	-402.800,00	-402.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-405.651,79	-710.960,00	-1.010.360,00	-1.441.160,00	-1.843.960,00	-2.246.760,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-834.201,49	-1.010.360,00	-1.441.160,00	-1.843.960,00	-2.246.760,00	-2.649.560,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-429.725,70	-300.600,00	-431.600,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 51100 Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen Pante, Andreas

Kurzbeschreibung Gemeinkosten des Fachdienstes Umwelt, Planen und Bauen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	89.188,21	99.300,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2.04	- Abschreibungen	793,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.981,87	99.900,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-89.981,87	-99.900,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-89.981,87	-99.900,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-325.824,26	-288.100,00	-388.000,00	-465.500,00	-543.000,00	-620.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-415.806,13	-388.000,00	-465.500,00	-543.000,00	-620.500,00	-698.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.981,87	-99.900,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	69.906,33	75.900,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	69.906,33	75.900,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
402200	Arbeitnehmer	5.870,25	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	5.870,25	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
403200	Arbeitnehmer	13.170,49	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	13.170,49	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	89.188,21	99.300,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	793,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	793,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	793,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	793,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
499999	SU Aufwendungen	89.981,87	99.900,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-89.188,21	-99.300,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.188,21	-99.300,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.188,21	-99.300,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-528,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-528,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-528,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.716,50	-100.300,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-89.716,50	-100.300,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 51100 Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FD 3-Ausstattungsgegenstände	-528,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-528,29
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.800,00	-2.460,98

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	528,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	528,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde obliegt in ihrem Gebiet die Zuständigkeit für alle räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Das umfasst sowohl die Erstellung und Fortführung eigener Planungen als auch die Stellungnahmen zu Vorhaben anderer Träger.
Zielgruppe	Einwohner/innen Haus- und Grundstückseigentümer Träger öffentlicher Belange
Allgemeine Ziele	Entwicklung städtebaulicher Leitbilder Verbesserung des fließenden und ruhenden Verkehrs Verbesserung des Rad- und Fußwegenetzes Ausbau des ÖPNV Verminderung/Entschärfung von Unfallschwerpunkten Behebung von städtebaulichen Missständen Verbesserung der Infrastruktur Neugestaltung von ortsbildprägenden Bereichen Interessenwahrung der Gemeinde bei Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	487.677,52	380.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	487.677,52	380.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.729,65	39.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.946,36	74.000,00	83.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.04	- Abschreibungen	674.662,71	414.000,00	664.900,00	664.900,00	664.900,00	664.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	783.557,69	532.700,00	793.800,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-295.880,17	-152.700,00	-303.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-295.880,17	-152.700,00	-303.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	97.326,24	-192.960,00	-345.660,00	-649.460,00	-925.260,00	-1.201.060,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-198.553,93	-345.660,00	-649.460,00	-925.260,00	-1.201.060,00	-1.476.860,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.056,17	-153.900,00	-304.600,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-487.677,52	-380.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.677,52	-380.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-487.677,52	-380.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
401200	Arbeitnehmer	31.092,29	30.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	31.092,29	30.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
402200	Arbeitnehmer	2.638,23	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.638,23	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
403200	Arbeitnehmer	5.892,06	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.892,06	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	39.729,65	39.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	49.040,76	58.000,00	78.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	15.905,60	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.946,36	74.000,00	83.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.218,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.218,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	212,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	212,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	17.767,86	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	54.567,80	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	565.574,52	380.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	637.910,18	380.000,00	624.700,00	624.700,00	624.700,00	624.700,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	36.471,10	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasatrukturvermögen	36.471,10	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	674.662,71	414.000,00	664.900,00	664.900,00	664.900,00	664.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	674.662,71	414.000,00	664.900,00	664.900,00	664.900,00	664.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SU Aufwendungen	784.733,69	533.900,00	794.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00

Erläuterungen

Konto 427100

Konto 427100:

Bauleitplanung (FNP-Neuzeichnung; FNP WEA; B-Plan Nr. 75): 65.000 €

ILEK-Regionalmanagement: 13.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-39.729,65	-39.700,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.892,02	-74.000,00	-83.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.218,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.341,47	-118.700,00	-128.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.341,47	-118.700,00	-128.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	875.636,80	455.500,00	529.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-13.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.363,71	455.500,00	629.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-197.246,95	-190.000,00	-850.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-629.287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-826.570,88	-190.000,00	-895.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	35.792,83	265.500,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.548,64	146.800,00	-394.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-87.548,64	146.800,00	-394.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
VDE Dahl., Heith., Hörd., Wimmer	-8.639,12	-5.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-687.500,00	-286.701,61
VDE Brockhausen / Rabber	-319,87	-5.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.500,00	-1.353,20
Sanierung Hafenstrasse	-715.530,78	0,00 -752.500,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-5.994.000,00	-4.512.978,13
ILEK - Projektmittel	-15.086,27	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-33.148,98
VDE Dahl. etc. - Außenanlagen MZH/FW-Haus Wimmer-	-7.350,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-169.071,58
VDE Heithöfen etc-Am Spielplatz/FW-Haus	-72.933,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	-288.418,19

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
VDE Rabber - Denkmal	-20.158,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-21.261,25
VDE Brockh-Rabber- Hauptstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.712,21
VDE Hördingsn - Parkplatz Hallenbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.600,00
DE Wimmer - Gestaltung Dorfplatz	-35.028,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-35.028,76
VDE Brockhausen - Ortseingänge	0,00	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	-4.000,00
VDE Wimmer - Orstmitte	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-70.902,03
VDE Dahlingh. - Ehrenmal Dahlingh./Ortseing. Walds	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
VDH Rabber - Umfeld DGH Rabber	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00	0,00
Baugebiet "Im Apfelgarten", Harpenfeld	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00
Am Spielplatz	-202,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-202,54

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021101	Zugang Grund u. Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
021102	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	470.648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-17.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	452.880,35	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	112.715,51	10.000,00	817.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-54.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	58.147,71	10.000,00	817.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst./Geschäfts- /Betr.	413.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst./Geschäfts- /Betr.	-565.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-151.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	359.108,85	10.000,00	762.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	37.922,08	180.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-36.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	1.450,98	180.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	-172.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-172.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.803,61	190.000,00	795.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-875.636,80	-455.500,00	-529.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	453.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	4.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211162	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von sonst.öff.SR	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-416.570,61	-455.500,00	-529.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	28.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-387.959,28	-455.500,00	-529.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-387.959,28	-455.500,00	-529.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 021101

Konto 021101:

Baugebiet "Im Apfelgarten", Harpenfeld; Flächenankauf von NLG: 45.000 €

Konto 021102

Konto 021102:

Baugebiet "Im Apfelgarten" Harpenfeld; Flächenverkauf an NLG: 100.000 €

Konto 024201

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Konto 024201:

Sanierungsverfahren Hafestraße

Investitionskosten 2014: 1.509.500 €

davon gedeckt durch zweckgebundene Einnahmen und Kassenbestand Sanierungskonto: 757.000 €

verbleibende Kosten: 752.500 €

Dorferneuerungsverfahren

VDE Dahlinghausen etc. - Betreuungskosten: 2.500 €

VDE Brockhausen etc. - Betreuungskosten: 2.500 €

VDE Dahlinghausen etc. - Ehrenmal Dahlingh. und Ortseingang Waldstraße: 60.000 €

Konto 035001

Konto 035001:

VDE Brockhausen etc. - Umfeld DGH Rabber (Planung): 18.000 €

ILEK-Projektmittel: 15.000 €

Konto 211111

Konto 211111:

Sanierungsverfahren Hafestraße (Bund/Land): 502.500 €

VDE Dahlinghausen etc. - Betreuungskosten: 1.000 €

VDE Brockhausen etc. - Betreuungskosten: 1.000 €

VDE Dahlinghausen etc. - Ehrenmal Dahling./Ortseingang Waldstr.: 25.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maß

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Hollenberg, Klaus
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen führt in ihrem Gebiet das Liegenschafts-Zweitkaster und erteilt hieraus bei Bedarf Auskünfte an Bürger und andere Behörden.
Zielgruppe	alle Bürger/innen Grundstückseigentümer Mitarbeiter/innen der Verwaltung andere Behörden und Institutionen
Allgemeine Ziele	zeitnahe Bereitstellung aktueller Liegenschaftsinformationen Bereitstellung wichtiger Grundstücksdaten Neuordnung von Grundstücken, zwecks Schaffung von Bau-, Gewerbe- und Verkehrsflächen Vermeidung von Doppelbenennungen von Straßen und Hausnummern

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßn							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.455,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.751,04	41.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.904,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.143,21	48.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-42.687,66	-46.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.687,66	-46.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-177.153,77	-229.900,00	-276.700,00	-326.200,00	-375.700,00	-425.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-219.841,43	-276.700,00	-326.200,00	-375.700,00	-425.200,00	-474.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.687,66	-46.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßn							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-2.407,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.407,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.455,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401100	Beamte	19.388,62	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
401200	Arbeitnehmer	8.080,19	7.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	27.468,81	27.100,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
402100	Beamte	7.287,41	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
402200	Arbeitnehmer	717,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	8.005,05	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
403200	Arbeitnehmer	1.575,88	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.575,88	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.701,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	39.751,04	41.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	1.904,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.488,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.488,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499999	SU Aufwendungen	45.143,21	48.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnah							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.102,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-39.751,04	-41.800,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.296,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.951,67	-48.800,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.801,57	-46.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.801,57	-46.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-42.801,57	-46.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnah

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.269,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.743,34	105.200,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	121.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.726,12	11.000,00	19.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	490,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	144.960,21	116.700,00	132.800,00	123.800,00	123.800,00	132.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-142.691,10	-116.500,00	-132.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-132.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-142.691,10	-116.500,00	-132.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-132.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-404.895,16	-602.500,00	-719.000,00	-851.600,00	-975.200,00	-1.098.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-547.586,26	-719.000,00	-851.600,00	-975.200,00	-1.098.800,00	-1.231.400,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.691,10	-116.500,00	-132.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-132.600,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaupt, Silke
Kurzbeschreibung	<p>Die Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an den gemeindeeigenen Gebäuden, sowie deren Modernisierung und Sanierung werden von diesem Produkt erfasst.</p> <p>Zudem berät die Verwaltung potentielle Bauwillige bei ihren Vorhaben.</p> <p>Als örtlich zuständige Gemeinde gibt sie Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und zum Grundstücksverkehr (Vorkaufsrechtbescheinigungen, Sanierungsbescheinigungen) in ihrem Gebiet ab.</p>
Zielgruppe	<p>Bauwillige in der Gemeinde</p> <p>Verwaltungsführung und Politik</p> <p>Haus- und Grundstückseigentümer</p> <p>Bürger/innen</p>
Allgemeine Ziele	<p>kurze Bearbeitungszeiten</p> <p>Verbesserung und Erhalt der baulichen Substanz</p> <p>Um- und Weiternutzung von gemeindeeigenen Gebäuden</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch</p> <p>Nds. Bauordnung</p> <p>BaunutzungsVO</p> <p>Ratsbeschlüsse</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.133,95	101.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	117.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	490,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	99.624,70	101.800,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	118.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-99.239,70	-101.600,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-118.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-99.239,70	-101.600,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-118.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-357.975,18	-485.900,00	-587.500,00	-696.500,00	-805.500,00	-914.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-457.214,88	-587.500,00	-696.500,00	-805.500,00	-914.500,00	-1.032.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.239,70	-101.600,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-118.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331100	Verwaltungsgebühren	-385,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-385,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
401100	Beamte	52.622,30	53.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
401200	Arbeitnehmer	14.556,41	11.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	67.178,71	65.100,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
402100	Beamte	21.384,46	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
402200	Arbeitnehmer	1.314,98	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	22.699,44	26.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	35.300,00
403200	Arbeitnehmer	2.741,74	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.741,74	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.514,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	99.133,95	101.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	117.700,00
443100	Geschäftsaufwendungen	490,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	99.624,70	101.800,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	118.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-99.133,95	-101.300,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-117.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-372,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.505,95	-101.800,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-118.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.120,95	-101.600,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-118.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.120,95	-101.600,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-118.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-99.120,95	-101.600,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-118.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaup, Silke
Kurzbeschreibung	<p>In der Gemeinde Bad Essen befinden sich zahlreiche Gebäude, Denkmale, Mahnmale und andere Bauten, die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Alters, ihres Baustils oder ähnlicher Umstände dem Denkmalschutz unterliegen.</p> <p>Viele dieser Bauten befinden sich in privatem Besitz. Die Gemeinde berät die Eigentümer in Fragen der Unterhaltung und Pflege der Baudenkmale und sorgt für die Erhaltung der im öffentlichen Eigentum stehenden Baudenkmale. Sie führt ein Zweit-Verzeichnis der Baudenkmale im Gemeindegebiet.</p> <p>Nachgewiesen werden bei diesem Produkt die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Wassermühle Bad Essen.</p>
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege der Bausubstanz
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.609,39	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.726,12	11.000,00	19.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.335,51	14.900,00	23.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-43.451,40	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.451,40	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-46.919,98	-116.600,00	-131.500,00	-155.100,00	-169.700,00	-184.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-90.371,38	-131.500,00	-155.100,00	-169.700,00	-184.300,00	-198.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.451,40	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv.-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-1.884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.169,38	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401200	Arbeitnehmer	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.377,58	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
402100	Beamte	904,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
402200	Arbeitnehmer	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	922,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403200	Arbeitnehmer	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	267,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.609,39	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	41.133,32	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	41.133,32	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	592,80	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.726,12	11.000,00	19.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
499999	SU Aufwendungen	45.335,51	14.900,00	23.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Erläuterungen							
Konto 421100							
Konto 421100:							
Wassermühle Bad Essen: 5.000 €							
Kriegerdenkmal Heithöfen: 11.000 €							
Kriegerdenkmal Wittlage: 3.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.609,39	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.872,94	-11.000,00	-19.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.482,33	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.482,33	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.482,33	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-44.482,33	-14.900,00	-23.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	547.129,43	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	547.129,43	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.740,74	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.740,74	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	537.388,69	527.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	543.258,70	527.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	2.221.724,94	2.784.200,00	3.311.200,00	3.842.700,00	4.374.200,00	4.905.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.764.983,64	3.311.200,00	3.842.700,00	4.374.200,00	4.905.700,00	5.437.200,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	543.258,70	527.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer zuverlässigen und preisgünstigen Elektrizitätsversorgung für die Einwohner/innen und die Abnahmestellen der Gemeinde.
Zielgruppe	Einwohner/innen Versorgungsunternehmen
Allgemeine Ziele	Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages Ausschreibung und Vergabe von Stromlieferungen Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG Konzessionsvertrag Strom Stromlieferungsverträge

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	497.129,43	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	497.129,43	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	497.129,43	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	2.045.623,54	2.613.500,00	3.113.500,00	3.613.500,00	4.113.500,00	4.613.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.548.622,98	3.113.500,00	3.613.500,00	4.113.500,00	4.613.500,00	5.113.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
351100	Konzessionsabgaben	-497.129,43	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-497.129,43	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
399999	SU Erträge	-497.129,43	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	-5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502999	SU periodenfremder Erträge	-5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-5.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	502.999,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer zuverlässigen und preisgünstigen Gasversorgung für die Einwohner/innen und die Abnahmestellen der Gemeinde.
Zielgruppe	Einwohner/innen Versorgungsunternehmen
Allgemeine Ziele	Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages Ausschreibung und Vergabe von Stromlieferungen Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG Konzessionsvertrag Gas Gaslieferungsverträge

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	213.444,10	226.700,00	256.700,00	296.700,00	336.700,00	376.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	263.444,10	256.700,00	296.700,00	336.700,00	376.700,00	416.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
351100	Konzessionsabgaben	-50.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-50.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
399999	SU Erträge	-50.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Frank Bick
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen hält eine öffentliche Toilettenanlage am Standort Postweg in Bad Essen vor und ist für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlage zuständig.
Zielgruppe	alle Einwohner/innen und Gäste der Ortschaft Bad Essen Besucher von Veranstaltungen in Bad Essen (insbesondere auch Behinderte)
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Ortskerns von Bad Essen durch Vorhaltung einer öffentlich zugänglichen Toilettenanlage.
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.740,74	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.740,74	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-37.342,70	-56.000,00	-59.000,00	-67.500,00	-76.000,00	-84.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-47.083,44	-59.000,00	-67.500,00	-76.000,00	-84.500,00	-93.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	275,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	275,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.465,07	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740,74	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
499999	SU Aufwendungen	9.740,74	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.740,74	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	440.179,16	451.900,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.045,18	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.552,13	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	490.776,47	504.900,00	503.100,00	503.100,00	503.100,00	503.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.101,76	47.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	732.498,46	811.200,00	918.200,00	773.200,00	771.900,00	771.900,00
2.04	- Abschreibungen	665.111,78	650.000,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	241.040,66	235.000,00	250.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.683.752,66	1.743.600,00	1.901.200,00	1.741.200,00	1.739.900,00	1.739.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.192.976,19	-1.238.700,00	-1.398.100,00	-1.238.100,00	-1.236.800,00	-1.236.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.249.309,71	-1.238.700,00	-1.398.100,00	-1.238.100,00	-1.236.800,00	-1.236.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.445.681,98	-7.111.400,00	-8.350.100,00	-9.748.200,00	-10.986.300,00	-12.223.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.694.991,69	-8.350.100,00	-9.748.200,00	-10.986.300,00	-12.223.100,00	-13.459.900,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.443,00	103.100,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.349.752,71	-1.341.800,00	-1.591.400,00	-1.431.400,00	-1.430.100,00	-1.430.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	437.721,17	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.371,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	443.092,53	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.386,45	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.197,66	475.100,00	570.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
2.04	- Abschreibungen	654.647,57	640.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	207.294,97	200.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.526,65	1.353.300,00	1.488.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-868.434,12	-897.300,00	-1.032.800,00	-872.800,00	-872.800,00	-872.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-924.767,64	-897.300,00	-1.032.800,00	-872.800,00	-872.800,00	-872.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.339.719,72	-5.508.600,00	-6.405.900,00	-7.438.700,00	-8.311.500,00	-9.184.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.264.487,36	-6.405.900,00	-7.438.700,00	-8.311.500,00	-9.184.300,00	-10.057.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.389,50	94.000,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.017.157,14	-991.300,00	-1.184.500,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	<p>Der Gemeinde obliegt die Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen in ihrem Gebiet. Sie trägt für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht. Dazu gehört auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns, inkl. der Ortsdurchfahrten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Die Gemeinde erhebt für ihre Aufgaben Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge von den Anliegern.</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen Teilnehmer am Straßenverkehr Haus- und Grundstückseigentümer</p>
Allgemeine Ziele	<p>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der Verkehrsströme Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Verbesserung des ÖPNV Reduzierung des Pflegeaufwandes an Straßen, Wegen und Plätzen Verbesserung des Ortsbildes zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Straßengesetz Straßenausbaubeitragsatzung Erschließungsbeitragssatzung BauGB Nds. KommunalabgabenG</p>

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	437.721,17	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.371,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	443.092,53	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.386,45	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.197,66	475.100,00	570.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
2.04	- Abschreibungen	654.647,57	640.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	207.294,97	200.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.526,65	1.353.300,00	1.488.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-868.434,12	-897.300,00	-1.032.800,00	-872.800,00	-872.800,00	-872.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-924.767,64	-897.300,00	-1.032.800,00	-872.800,00	-872.800,00	-872.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.339.719,72	-5.508.600,00	-6.405.900,00	-7.438.700,00	-8.311.500,00	-9.184.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.264.487,36	-6.405.900,00	-7.438.700,00	-8.311.500,00	-9.184.300,00	-10.057.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.389,50	94.000,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.017.157,14	-991.300,00	-1.184.500,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-437.721,17	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.721,17	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
341100	Mieten und Pachten	-1.092,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.278,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-5.371,36	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-443.092,53	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00
401200	Arbeitnehmer	28.264,06	28.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.264,06	28.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
402200	Arbeitnehmer	2.391,45	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.391,45	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403200	Arbeitnehmer	5.643,02	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.643,02	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	36.386,45	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	411.992,25	475.000,00	570.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	411.992,25	475.000,00	570.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423999	Mieten und Pachten	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.197,66	475.100,00	570.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	207.294,97	200.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	207.294,97	200.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.294,97	200.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	4.397,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	4.397,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471135	Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanlagen	1.726,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	629.619,29	620.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.903,33	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	650.249,12	640.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	654.646,57	640.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	654.647,57	640.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.389,50	94.000,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
499999	SU Aufwendungen	1.403.916,15	1.447.300,00	1.640.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531165	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	58.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531170	SU Infratstruktvermögen	58.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531199	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	58.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531599	SUErtr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	58.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	58.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	56.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Konto 421200							
Konto 421200:							
Deckensanierung "Zur Schlucht", Eielstädt: 100.000 €							
Verkehrszeichen: 25.000 €							
allg. Straßenunterhaltung: 420.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.055,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.530,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-36.386,45	-37.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.899,77	-475.100,00	-570.100,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.294,97	-200.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.581,19	-712.600,00	-824.100,00	-664.100,00	-664.100,00	-664.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.050,35	-706.600,00	-818.100,00	-658.100,00	-658.100,00	-658.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	281.499,61	483.750,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.499,61	483.750,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.737,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-533.964,09	-585.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	4.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-588.037,64	-590.000,00	-425.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-276.538,03	-106.250,00	-96.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-909.588,38	-812.850,00	-914.600,00	-663.100,00	-663.100,00	-663.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-909.588,38	-812.850,00	-914.600,00	-663.100,00	-663.100,00	-663.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 54110 Gemeindestraßen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportstätten	-49,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-49,00
Endausbau Teichwiesen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	-55.636,14
Verlängerung Schulallee	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-419.000,00	-271.479,69
Zum Kampohl, Wimmer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.500,00	0,00
Maschweg Hüsedede	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-29.645,65
Wartehallen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.500,00	-20.140,82
Grunderwerb zum Straßenbau	-58.747,12	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-87.000,00	-68.668,05

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Endausbau Assbruch	-844,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00	-201.769,67
Endausbau Opketal/Opketal-Süd	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-243.000,00	-242.738,91
Ausbau Harpenfelder Weg	-8.413,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-45.111,02
Ausbau Am Galgenbrink / L 84	0,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00	-333.107,92
Ausbau In der Thunhorst	-3.374,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-102.262,09
An den Berggärten (Westfeld)	-96.884,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	-130.726,11
Dt.-Kroner-Str. (Westfeld)	-123.633,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00	-171.467,89
Breslauer Straße (Westfeld)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.187,27
Am Sonnenbrink (Westfeld)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-3.590,45
Gerdensiek	-218.789,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-310.000,00	-218.789,95
Am Wiesenrain - Stichstraßen -	-28.451,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.000,00	-28.451,03
Bornweg/Lindenstraße	-48.849,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-48.849,21
Königsberger Straße	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	-116.837,54
Danziger Straße	0,00	-155.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00	-95.979,12
Am Mühlenbach, Wittlage	0,00	0,00 -365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00	0,00
OD B65 Wehrendorf - Ortseingang Ost	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-4.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./Garten.	-4.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-4.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenaur./Sicherheitsanl.	-1.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	532.765,79	585.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-629.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039002	Ab.Sonsti Bauten des Infrastrukturvermögens	-18.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-117.483,33	590.000,00	425.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	-4.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-4.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-126.544,35	590.000,00	425.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	80.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211132	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	4.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211162	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von sonst.öf.SR	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	56.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	-391.199,87	-483.750,00	-328.500,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	351.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215181	Zug.Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.übrig.Bereich	32.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215999	Summe Erhaltene Anzahlungen auf SoPo	32.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	48.794,30	-483.750,00	-328.500,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	48.794,30	-483.750,00	-328.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 035001

Konto 035001:

Am Sonnenbrink, Bad Essen - Planung: 10.000 €

Am Mühlenbach, Wittlage: 365.000 €

OD B65 Wehrendorf-Ortseingang Ost: 45.000 €

Konto 212001

Konto 212001:

Anliegerbeiträge (90%) "Am Mühlenbach, Wittlage: 328.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.045,18	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.096,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	45.141,55	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.715,31	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.205,74	317.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
2.04	- Abschreibungen	10.236,66	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	325.157,71	335.900,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-280.016,16	-288.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-280.016,16	-288.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.067.475,46	-1.512.200,00	-1.801.100,00	-2.110.200,00	-2.419.300,00	-2.728.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.347.491,62	-1.801.100,00	-2.110.200,00	-2.419.300,00	-2.728.400,00	-3.037.500,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,00	3.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-283.502,16	-292.400,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenreinigung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Frank Bick
Kurzbeschreibung	Durchführung der maschinellen und manuellen Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Haus- und Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Sauberkeit der Straßen Sicherstellung des Oberflächenwasserabflusses
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz Straßenreinigungssatzung, inkl. Gebührensatzung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.045,18	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	37.045,18	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.684,07	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.04	- Abschreibungen	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.732,42	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-14.687,24	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-14.687,24	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-64.082,83	-94.400,00	-94.400,00	-97.400,00	-100.400,00	-103.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-78.770,07	-94.400,00	-97.400,00	-100.400,00	-103.400,00	-106.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.687,24	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.045,18	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.045,18	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-37.045,18	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	7.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	36.459,27	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.684,07	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	51.732,42	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.850,81	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.850,81	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.684,07	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.684,07	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.833,26	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.833,26	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-14.833,26	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54520 Winterdienst

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Maßmann, Ilse
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu gehört das maschinelle und manuelle Räumen von Eis und Schnee und das Streuen von Salz und Sole durch eigene Kräfte (Bauhof) wie auch durch beauftragte Dritte. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen übernimmt die Gemeinde teilweise auch die Räum- und Streupflicht für Dritte (z.B. WSA).
Zielgruppe	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Schulwegsicherung Vermeidung von Haftungsansprüchen
Auftragsgrundlage	Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung Verträge/Vereinbarungen Nds. Straßengesetz

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.339,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.339,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-27.339,80	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.339,80	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-204.424,87	-380.400,00	-430.400,00	-480.400,00	-530.400,00	-580.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-231.764,67	-430.400,00	-480.400,00	-530.400,00	-580.400,00	-630.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,00	3.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.783,80	-53.500,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	26.651,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.339,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,00	3.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
499999	SU Aufwendungen	30.783,80	53.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.469,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.469,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.469,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.033,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.033,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 54520 Winterdienst

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Am Spielplatz	-563,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-563,96

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Winterdienst

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Hollenberg, Klaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.
Zielgruppe	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Verringerung der Betriebskosten Sicherstellung einer bedarfsgerechten Straßenbeleuchtung Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Schulwegsicherung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.096,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	8.096,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.715,31	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.181,87	230.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
2.04	- Abschreibungen	10.188,31	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	246.085,49	248.900,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-237.989,12	-238.900,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-237.989,12	-238.900,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-686.013,85	-917.200,00	-1.156.100,00	-1.412.200,00	-1.668.300,00	-1.924.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-924.002,97	-1.156.100,00	-1.412.200,00	-1.668.300,00	-1.924.400,00	-2.180.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-238.031,12	-238.900,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.096,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.096,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-8.096,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
401100	Beamte	5.816,38	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	5.816,38	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
402100	Beamte	2.186,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.186,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	712,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	8.715,31	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	35.732,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	35.732,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögen	453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	190.995,73	200.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.181,87	230.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.188,29	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	10.188,29	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	10.188,29	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
472133	Wertbericht.auf sonstige privatrechtl.Ford.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472134	Su. Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472139	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	10.188,31	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
499999	SU Aufwendungen	246.127,49	248.900,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00

Erläuterungen

Konto 427100

Konto 427100:

Leuchtensanierung: 64.000 €

Betriebskosten: 140.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.687,28	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.687,28	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-8.715,31	-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.408,94	-230.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.124,25	-239.900,00	-254.100,00	-254.100,00	-254.100,00	-254.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.436,97	-229.900,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-18.704,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.704,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.704,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-247.141,12	-259.900,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-247.141,12	-259.900,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßenbeleuchtung allgemein	-18.704,15	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-167.500,00	-267.770,28

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	19.540,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-10.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukturvermögen	9.351,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.351,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.
Zielgruppe	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Parksituation Schaffung zentrumsnaher Parkmöglichkeiten zur Verbesserung der Gewerbestandorte bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.457,99	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.542,39	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.095,06	19.100,00	14.100,00	14.100,00	12.800,00	12.800,00
2.04	- Abschreibungen	227,55	300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.745,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.068,30	54.400,00	58.300,00	58.300,00	57.000,00	57.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-44.525,91	-52.500,00	-56.200,00	-56.200,00	-54.900,00	-54.900,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.525,91	-52.500,00	-56.200,00	-56.200,00	-54.900,00	-54.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-151.440,71	-210.800,00	-263.300,00	-319.500,00	-375.700,00	-430.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-195.966,62	-263.300,00	-319.500,00	-375.700,00	-430.600,00	-485.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,50	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.093,41	-58.100,00	-59.800,00	-59.800,00	-58.500,00	-58.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.457,99	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.457,99	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.542,39	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.575,85	16.300,00	11.300,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	10.575,85	16.300,00	11.300,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.519,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
423999	Mieten und Pachten	2.519,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,06	19.100,00	14.100,00	14.100,00	12.800,00	12.800,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	33.745,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	33.745,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.745,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
471133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	227,55	300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	227,55	300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	227,55	300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	227,55	300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,50	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
499999	SU Aufwendungen	51.635,80	60.000,00	61.900,00	61.900,00	60.600,00	60.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.095,06	-19.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-12.800,00	-12.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.745,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.840,75	-54.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-47.800,00	-47.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.756,35	-54.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-47.800,00	-47.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	380,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.884,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-175.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-186.831,14	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-186.451,14	-10.000,00	-43.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-233.207,49	-64.100,00	-92.100,00	-59.100,00	-57.800,00	-57.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-233.207,49	-64.100,00	-92.100,00	-59.100,00	-57.800,00	-57.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Parkplatz Charlottenburgweg	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-64.400,00	-54.747,20
Zugang Parkbauten	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
Parkplatz östl. Hallenbad Lintorf	-176.831,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	-219.121,06

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	10.884,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
031002	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	10.656,98	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	175.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	175.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.603,59	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	2.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	2.457,99	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	2.457,99	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 031001

Konto 031001:

Ankauf Parkplatz Charlottenburgweg: 10.000 €

Konto 035001

Konto 035001:

Parkplatz "Schafstall", Treppenanlage: 6.000 €

Parkplatz Papenbreede: 54.000 €

Konto 212001

Konto 212001:

Parkplatz Papenbreede; Zuschuss: 27000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	86.665,62	88.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	291.786,08	294.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.986,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	460.608,88	383.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.101,05	60.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.890,78	271.500,00	360.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
2.04	- Abschreibungen	101.340,62	70.400,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	34.863,96	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,49	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	437.097,90	431.500,00	588.850,00	523.850,00	523.850,00	523.850,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	23.510,98	-48.500,00	-234.850,00	-169.850,00	-169.850,00	-169.850,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-10.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	12.886,98	-48.500,00	-234.850,00	-169.850,00	-169.850,00	-169.850,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-406.319,87	-529.900,00	-578.400,00	-813.250,00	-983.100,00	-1.152.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-393.432,89	-578.400,00	-813.250,00	-983.100,00	-1.152.950,00	-1.322.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.411,50	311.650,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.524,52	-360.150,00	-625.550,00	-560.550,00	-560.550,00	-560.550,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.541,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.486,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	83.199,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.637,52	27.700,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.069,59	70.500,00	94.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
2.04	- Abschreibungen	4.071,49	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	105.098,89	106.600,00	157.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-21.899,81	-105.100,00	-156.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-146.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.899,81	-105.100,00	-156.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-146.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-874.356,48	-615.000,00	-720.100,00	-876.400,00	-1.022.700,00	-1.169.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-891.256,29	-720.100,00	-876.400,00	-1.022.700,00	-1.169.000,00	-1.315.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.578,00	110.150,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.477,81	-215.250,00	-362.300,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Maßmann, Ilse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftsflächen. Aufstellung und Leerung der öffentlichen Abfallbehälter.
Zielgruppe	Bürger/innen Besucher und Gäste
Allgemeine Ziele	Pflege des Gemeindebildes Erholung im Arbeits- und Wohnumfeld Erhöhung der Standortqualität Schutz der Grünanlagen für zukünftige Generationen
Auftragsgrundlage	Nds. NaturschutzG

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.486,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	82.732,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.637,52	27.700,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.069,59	65.500,00	90.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2.04	- Abschreibungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.205,61	93.200,00	144.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.472,83	-91.700,00	-143.400,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.472,83	-91.700,00	-143.400,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-831.180,07	-542.900,00	-634.600,00	-778.000,00	-911.400,00	-1.044.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-839.652,90	-634.600,00	-778.000,00	-911.400,00	-1.044.800,00	-1.178.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.420,50	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-117.893,33	-201.700,00	-343.400,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.075,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.075,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.486,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348500	Erst.v.verb.d.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-80.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-81.657,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-82.732,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
401200	Arbeitnehmer	3.361,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	27.327,65	24.800,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	30.688,70	27.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
402200	Arbeitnehmer	184,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	184,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	756,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	756,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	31.637,52	27.700,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	63.823,89	65.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	63.829,59	65.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
423100	Mieten und Pachten	240,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423999	Mieten und Pachten	240,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.069,59	65.500,00	90.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472133	Wertbericht.auf sonstige privatrechtl.Ford.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472134	Su. Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472139	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.420,50	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
499999	SU Aufwendungen	205.626,11	203.200,00	344.900,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00
501100	Spenden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 421200

Konto 421200:

Waldkuranlagen: 10.000 €

allg. Unterhaltung: 80.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.372,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.372,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-31.637,52	-27.700,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.522,35	-65.500,00	-90.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.658,17	-93.200,00	-144.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.286,02	-92.700,00	-144.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.975,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.975,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	6.976,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.309,88	-87.700,00	-144.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-62.309,88	-87.700,00	-144.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Hafenstrasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.397,46
VDE Heithöfen etc-Am Spielplatz/FW-Haus	-830,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-830,03
Abgang Grünflächen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Zugang Grünflächen	-169,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-169,81

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001	Zugang Grünflächen	-357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011002	Abgang Grünflächen	-7.449,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-7.806,37	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.976,34	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55120 Rad- und Wanderwege

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen Meyer, Carsten

Kurzbeschreibung

Der Tourismus hat für den staatl. anerkannten Solekurort Bad Essen eine große Bedeutung.

Die Anlage und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen ist dabei ebenso wichtig, wie eine vollständige und nutzergerechte Ausschilderung und die Erstellung aktueller Kartenunterlagen.

Die naturnahe Lage wird nicht nur von Erholungssuchenden aus der Region genutzt, sondern bietet darüber hinaus auch ein ausgewogenes Naherholungsangebot für die Einwohner und Besucher/innen aus der weiteren Umgebung.

Zielgruppe

potentielle Tages- und Übernachtungsgäste in Bad Essen, Einwohner

Allgemeine Ziele

Sicherung und Ausweitung des touristischen Angebotes

Sicherung und Ausbau des Angebotes an Wander- und Radwanderwegen

Verbesserung der Ausschilderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.04	- Abschreibungen	4.071,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,99	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.893,28	13.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-8.426,98	-13.400,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.426,98	-13.400,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-43.176,41	-72.100,00	-85.500,00	-98.400,00	-111.300,00	-124.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-51.603,39	-85.500,00	-98.400,00	-111.300,00	-124.200,00	-137.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,50	150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.584,48	-13.550,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	4.821,99	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	4.821,99	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.821,99	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
471134	Brücken und Tunnel	3.531,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	540,13	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	4.071,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	4.071,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	4.071,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,50	150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
499999	SU Aufwendungen	9.050,78	13.550,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-9.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-9.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-3.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-4.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.275,42	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.327,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	26.602,50	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.658,54	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.734,09	51.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.04	- Abschreibungen	12.438,29	6.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	14.231,79	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	66.187,24	75.000,00	116.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-39.584,74	-44.000,00	-88.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-39.584,74	-44.000,00	-88.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-157.494,26	-278.500,00	-322.500,00	-410.500,00	-468.500,00	-526.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-197.079,00	-322.500,00	-410.500,00	-468.500,00	-526.500,00	-584.500,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.706,50	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.291,24	-47.800,00	-92.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, Wasserläufen und sonstigen wasserführenden Anlagen (z.B. Mühlenteich). Auch die Erstellung und Erneuerung von Brückengeländern und die Überwachung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Einwohner/innen Haus- und Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses vorbeugender Hochwasserschutz Erneuerung von abgängigen Brückengeländern Verbesserung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Nds. WasserG Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.185,71	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.100,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.285,83	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.583,50	48.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.04	- Abschreibungen	6.622,62	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.06	- Transferaufwendungen	14.231,79	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	54.562,44	62.000,00	102.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-36.276,61	-42.000,00	-85.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.276,61	-42.000,00	-85.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-150.551,21	-263.100,00	-305.100,00	-390.900,00	-446.700,00	-502.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-186.827,82	-305.100,00	-390.900,00	-446.700,00	-502.500,00	-558.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814,00	2.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.090,61	-44.900,00	-90.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-4.185,71	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.185,71	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.100,12	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.100,12	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-18.285,83	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	32.583,50	48.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	32.583,50	48.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.583,50	48.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.231,79	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.231,79	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	14.231,79	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471134	Brücken und Tunnel	6.327,21	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	6.327,21	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	295,41	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	295,41	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.622,62	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.622,62	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814,00	2.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
499999	SU Aufwendungen	57.376,44	64.900,00	107.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
Erläuterungen							
Konto 421200							
Konto 421200:							
allg. Unterhaltung: 50.000 €							
Brückenkontrolle: 10.000 €							
Konto 427100							
Konto 427100:							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten

Bad Essen

Pauschalansatz für Marketing Marina Bad Essen: 20.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.100,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.100,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.520,57	-48.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-14.231,79	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.876,89	-62.000,00	-96.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.776,77	-48.000,00	-82.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	550.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	550.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-118.140,47	-112.500,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.042,47	-1.622.500,00	-2.064.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	24.957,53	-1.072.500,00	-1.519.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.819,24	-1.120.500,00	-1.601.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-12.819,24	-1.120.500,00	-1.601.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verstärkung Huntebrücke	0,00	-112.500,00 -114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.001.500,00	-335.652,89
Brückengeländer	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00	-8.935,96
Marina Bad Essen	-6.902,00	-1.500.000,00 -1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.400.000,00	-1.536.232,72
Brücke Wiesenbach	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	Zugang Brücken und Tunnel	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-6.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037001	Zugang Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.500.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-6.327,21	1.510.000,00	1.950.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	574,79	1.510.000,00	1.950.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211102	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	1.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-550.000,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211131	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	118.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211132	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	2.686,86	112.500,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	122.326,18	-437.500,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00
215111	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.Land	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215999	Summe Erhaltene Anzahlungen auf SoPo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-27.673,82	-437.500,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-27.673,82	-437.500,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 032001

Konto 032001:
 Brücke Wiesenbach, Wehrendorf: 40.000 €
 Brückengeländer: 10.000 €

Konto 037001

Konto 037001:
Marina Bad Essen
 Kosten gesamt: 3.400.000 €
 davon Umsetzung in 2013: 941.320 €
 davon HHRest aus 2013: 558.680 €
 davon Ansatz 2014: 1.900.000 €

Konto 211111

Konto 211111:
 Verstärkung Huntebrücke (GVFG): 45.000 €
Marina Bad Essen
 Zuschuss gesamt: 1.000.000 €
 davon in 2013 umgesetzt: 442.897 €
 davon HHRest aus 2013: 57.103 €
 davon Ansatz in 2014: 500.000 €

Konto 211132

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten

Bad Essen

Konto 211132:

Verstärkung Huntebrücke (Erstattung an UHV): 114.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55220 Hafenanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Vorhaltung eines öffentlichen Hafens am Mittellandkanal in Wehrendorf.
Zielgruppe	Personen und Unternehmen, die Güter über den Mittellandkanal umschlagen.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Gemeinde als Gewerbe- und Industriestandort Förderung ortsansässiger Betriebe
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Betrieb gewerblicher Art nach Steuerrecht

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.089,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.226,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	8.316,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.658,54	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.150,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.04	- Abschreibungen	5.815,67	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.624,80	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.308,13	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.308,13	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.943,05	-15.400,00	-17.400,00	-19.600,00	-21.800,00	-24.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-10.251,18	-17.400,00	-19.600,00	-21.800,00	-24.000,00	-26.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.200,63	-2.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-6.089,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.089,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.226,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.226,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-8.316,67	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
401100	Beamte	2.382,72	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.382,72	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
402100	Beamte	993,74	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	993,74	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	282,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.658,54	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	241,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	241,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.909,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423999	Mieten und Pachten	1.909,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	5.815,67	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	5.815,67	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.815,67	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.815,67	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	12.517,30	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.489,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.152,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.658,54	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.960,31	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.807,40	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.807,40	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.807,40	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037002	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-5.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-5.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	6.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	6.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	6.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	1.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	6.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275.459,00	275.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	276.802,31	275.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.804,99	28.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.198,21	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
2.04	- Abschreibungen	47.462,86	40.900,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,67	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	177.922,73	181.700,00	205.650,00	205.650,00	205.650,00	205.650,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	98.879,58	93.800,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	98.879,58	93.800,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	717.629,68	614.200,00	708.000,00	783.850,00	859.700,00	935.550,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	816.509,26	708.000,00	783.850,00	859.700,00	935.550,00	1.011.400,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.903,00	190.400,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.023,42	-96.600,00	-103.650,00	-103.650,00	-103.650,00	-103.650,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Frank Bick
Kurzbeschreibung	Vorhaltung von öffentlichen Friedhöfen in den Ortschaften Bad Essen, Barkhausen, Rabber und Lintorf
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Bad Essen Nutzungsberechtigte von Grabstätten
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Nds. Bestattungsgesetz Bereitstellung öffentlicher Grün- und Ruhezonen als Nebenzweck
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275.459,00	275.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	276.802,31	275.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.804,99	28.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.198,21	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
2.04	- Abschreibungen	47.462,86	40.900,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,67	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	177.922,73	181.700,00	205.650,00	205.650,00	205.650,00	205.650,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	98.879,58	93.800,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	98.879,58	93.800,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	717.629,68	614.200,00	708.000,00	783.850,00	859.700,00	935.550,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	816.509,26	708.000,00	783.850,00	859.700,00	935.550,00	1.011.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.903,00	190.400,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.023,42	-96.600,00	-103.650,00	-103.650,00	-103.650,00	-103.650,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-110.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332110	Grabstättegebühren	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
332120	Bestattungsgebühren	-110.233,11	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
332130	Gebühren für Erwerb von Nutzungsrechten	-54.929,89	-55.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.459,00	-275.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-276.802,31	-275.500,00	-281.500,00	-281.500,00	-281.500,00	-281.500,00
401200	Arbeitnehmer	18.701,32	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.649,31	3.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	22.350,63	22.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
402200	Arbeitnehmer	1.601,51	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.601,51	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
403200	Arbeitnehmer	3.788,99	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.788,99	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	27.804,99	28.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	57.637,80	60.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	261,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	57.899,60	62.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.601,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.860,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423999	Mieten und Pachten	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	36.454,73	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.198,21	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	957,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	957,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.499,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.456,67	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
471140	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	44.311,67	40.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56,95	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	44.368,62	40.400,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
471151	Maschinen	1.059,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	1.059,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.173,43	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.667,54	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	47.095,24	40.900,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	47.462,86	40.900,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.903,00	190.400,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
499999	SU Aufwendungen	367.825,73	372.100,00	385.150,00	385.150,00	385.150,00	385.150,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.429,74	275.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.929,74	275.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-27.804,99	-28.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.332,21	-110.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.456,67	-1.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.593,87	-140.800,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.335,87	134.700,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-44.521,98	-60.000,00	-115.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-618,80	-2.000,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.140,78	-62.000,00	-121.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-45.140,78	-62.000,00	-121.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	102.195,09	72.700,00	7.400,00	96.900,00	106.900,00	106.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	102.195,09	72.700,00	7.400,00	96.900,00	106.900,00	106.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-267,99
Ausbau Friedhofswege	-44.521,98	-60.000,00 -115.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-407.000,00	-213.693,17
Ausstattungsgegenstände	-618,80	-2.000,00 -6.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.100,00	-11.106,24
Orgel Friedhofskapelle Rabber	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.	0,00	60.000,00	100.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
038101	Zu. GuB Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	49.588,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
038102	Ab. GuB Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-44.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039002	Ab.Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infrastrukturvermögen	5.219,40	60.000,00	115.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	3.990,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
062002	Abgang Maschinen	-1.059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.930,92	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	618,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.275,01	62.000,00	121.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 035001

Konto 035001:

Wegebau Friedhof Rabber: 75.000 €

Toranlage Friedhof Rabber: 8.800 €

Wegebau Friedhof Bad Essen u.a.: 15.000 €

Konto 038101

Konto 038101:

zwei Stelen für Rasengrabanlage Bad Essen: 15.000 €

Konto 062001

Konto 062001:

Orgel Friedhofskapelle Bad Essen: 4.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.004,99	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	74.004,99	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.888,89	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.04	- Abschreibungen	37.367,98	20.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	20.632,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.889,04	68.200,00	109.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.884,05	6.800,00	-66.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-29.508,05	6.800,00	-66.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-92.098,81	-250.600,00	-243.800,00	-310.200,00	-351.600,00	-393.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-121.606,86	-243.800,00	-310.200,00	-351.600,00	-393.000,00	-434.400,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224,00	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.732,05	-500,00	-67.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen Pante, Andreas

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Bad Essen ist auch heute noch in weiten Teilen durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Durch die Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen stellt sie die notwendige Infrastruktur für die landwirtschaftlichen Betriebe sicher. Hierfür erhebt sie im Rahmen ihre Satzung Straßenausbaubeiträge von den Anliegern. Gleichzeitig obliegt ihr die Verkehrssicherungspflicht für diese Wege.

Zielgruppe

Einwohner/innen
landwirtschaftliche Betriebe
Haus- und Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Ausbau eines ordnungsgemäßen Wirtschaftswegenetzes
Verbesserung der Bewirtschaftung ldw. Flächen durch Flächenzusammenlegungen
Verbesserung der Infrastruktur
zeitnahe Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz
Flurbereinigungsgesetz
Nds. Kommunalabgabengesetz
gemeindliche Straßenausbaubeitragssatzung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.004,99	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	74.004,99	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.888,89	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.04	- Abschreibungen	37.367,98	20.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	20.632,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.889,04	68.200,00	109.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.884,05	6.800,00	-66.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-29.508,05	6.800,00	-66.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-92.098,81	-250.600,00	-243.800,00	-310.200,00	-351.600,00	-393.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-121.606,86	-243.800,00	-310.200,00	-351.600,00	-393.000,00	-434.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224,00	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.732,05	-500,00	-67.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-74.004,99	-75.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.004,99	-75.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-74.004,99	-75.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	29.888,89	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	29.888,89	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.888,89	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.632,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	20.632,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
439999	SU Transferaufwendungen	20.632,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.242,60	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenens	1.242,60	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	36.125,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	36.125,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	37.367,98	20.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	37.367,98	20.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224,00	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SU Aufwendungen	95.113,04	75.500,00	110.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
532103	Abgang Ackerland	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532109	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532199	SU Aufw. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Konto 421200							
Konto 421200:							
Wegebau TG Linne: 20.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bad Essen

allg. Unterhaltung: 45.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.918,68	-40.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-20.632,17	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.550,85	-48.200,00	-73.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.550,85	-48.200,00	-73.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-59.344,50	40.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	86.839,29	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.807,69	40.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.128,48	-40.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.128,48	-40.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	43.679,21	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.871,64	-48.200,00	-147.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-13.871,64	-48.200,00	-147.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
VDE Dahl. etc. - Außenanlagen MZH/FW-Haus Wimmer-	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.137,52
Ausbau Wirtschaftswege	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-447.000,00	-138.044,93
Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.000,00	-12.795,00
Wirtschaftswegebau Rattinghausen	-1.128,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-373.567,34
Wirtschaftswegebau "Grenzweg"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-4.257,56
Wirtschaftswegebau 2014	0,00	0,00 -195.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse übr.Bereiche	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.242,60	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
012001	Zugang Ackerland	-15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012002	Abgang Ackerland	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013001	Zugang Wald, Forsten	1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013002	Abgang Wald, Forsten	-1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-31.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.	-3,21	40.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrsanl.	-36.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-36.128,59	40.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	-960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-69.095,19	40.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	58.990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211181	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	3.526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -Zuschüssen	62.517,26	-40.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	-86.839,29	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215181	Zug.Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.übrig.Bereich	61.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215999	Summe Erhaltene Anzahlungen auf SoPo	61.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	48.788,20	-40.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	48.788,20	-40.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 004801

Konto 004801:

Zuschuss an Waldschutzgenossenschaft Bad Essen

für Instandsetzung Kammweg: 3.000 €

für Waldwege Wehrendorf: 3.000 €

Konto 035001

Konto 035001:

Wirtschaftswegebau "Auf der Bentlage": 195.000 €

Konto 211111

Konto 211111:

Wirtschaftswegebau "Auf der Bentlage"; Zuschuss GVFG: 82.000 €

Konto 212001

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bad Essen

Konto 212001:

Wirtschaftswegebau "Auf der Bentlage"; Anliegerbeiträge: 45.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.609,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.609,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.099,69	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.346,20	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	405,25	-35.200,00	-39.100,00	-43.100,00	-47.100,00	-51.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.940,95	-39.100,00	-43.100,00	-47.100,00	-51.100,00	-55.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.346,20	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaup, Silke
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes und Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren und Bodendenkmalen.
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Umwelt Schutz vorhandener Flora und Fauna
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Nds. NaturschutzG

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.609,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.609,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.099,69	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.346,20	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	405,25	-35.200,00	-39.100,00	-43.100,00	-47.100,00	-51.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.940,95	-39.100,00	-43.100,00	-47.100,00	-51.100,00	-55.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.346,20	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.169,48	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401200	Arbeitnehmer	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.377,69	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
402100	Beamte	904,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
402200	Arbeitnehmer	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	922,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403200	Arbeitnehmer	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	267,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.609,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499999	SU Aufwendungen	3.609,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.609,51	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.856,02	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.856,02	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-951,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-951,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-951,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.807,02	-3.900,00	-73.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-11.807,02	-3.900,00	-73.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ankauf Kompensationsflächen	-951,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-34.272,85
Durchführung von Kompensationen	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00	-2.611,27

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.046,20	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infrastrukturvermögen	1.046,20	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.046,20	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	2.509,82	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	2.509,82	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 039001

Konto 039001:

Durchführung von Kompensationsmaßnahmen: 125.000 €

Konto 212001

Konto 212001:

Erstattung Kompensationskosten für Baugebiet "Im Apfelgarten", Harpenfeld: 56.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschafts und Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.466,39	31.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.592,29	68.300,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	79.393,61	66.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.391,10	26.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	194.889,22	193.200,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	798.608,84	765.800,00	881.400,00	881.400,00	881.400,00	881.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.033,04	395.000,00	526.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
2.04	- Abschreibungen	230.625,52	87.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	215.940,00	146.700,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562,79	10.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.770,19	1.405.400,00	1.761.400,00	1.534.400,00	1.534.400,00	1.534.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.358.880,97	-1.212.200,00	-1.525.600,00	-1.298.600,00	-1.298.600,00	-1.298.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	55.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	55.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-53.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.411.981,39	-1.212.200,00	-1.525.600,00	-1.298.600,00	-1.298.600,00	-1.298.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.746.912,74	-6.618.600,00	-7.830.800,00	-9.356.400,00	-10.655.000,00	-11.953.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.158.894,13	-7.830.800,00	-9.356.400,00	-10.655.000,00	-11.953.600,00	-13.252.200,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.706,50	572.250,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.842,00	16.800,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-864.116,89	-656.750,00	-832.500,00	-605.500,00	-605.500,00	-605.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.977,24	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.391,10	26.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	77.432,35	43.800,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.049,82	13.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.499,61	17.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen	151.539,42	20.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	198.703,24	77.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	380.792,09	128.600,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-303.359,74	-84.800,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	55.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	55.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-53.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-356.460,16	-84.800,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-412.112,93	-733.700,00	-818.500,00	-924.700,00	-1.030.900,00	-1.137.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-768.573,09	-818.500,00	-924.700,00	-1.030.900,00	-1.137.100,00	-1.243.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-356.460,16	-84.800,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen Harmeyer, Günter

Kurzbeschreibung Der Wirtschaftsstandort Bad Essen ist geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Angebot an Gewerbeflächen muss ständig den Bedürfnissen angepasst werden. Die Ansiedlung neuer und die Pflege der vorhandenen Betriebe muss durch die Verwaltung und Politik aktiv begleitet werden. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden die Vorzüge des Standortes Bad Essen präsentiert und ansiedlungswillige Betriebe begleitet und beraten.

Zielgruppe Betriebsneugründer

Betriebe, die ihren Standort nach Bad Essen verlegen möchten

Betriebe aus dem Gemeindegebiet, die ihren Betrieb erweitern möchten.

Allgemeine Ziele Ansiedlung neuer Betriebe

Sicherung vorhandener Standorte

Ausweitung bestehender Betriebe

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

NKomVG

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.814,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.391,10	26.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	28.269,92	43.800,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.049,82	13.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.481,97	17.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen	19.432,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	198.703,24	77.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	248.667,83	128.600,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-220.397,91	-84.800,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-220.041,66	-84.800,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-286.771,80	-556.700,00	-641.500,00	-666.200,00	-690.900,00	-715.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-506.813,46	-641.500,00	-666.200,00	-690.900,00	-715.600,00	-740.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-220.041,66	-84.800,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-14.814,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.814,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-13.391,10	-26.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-13.391,10	-26.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-13.391,10	-28.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-28.269,92	-43.800,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
401100	Beamte	8.177,88	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.177,88	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
402100	Beamte	3.117,91	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.117,91	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	754,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
409999	SU Personalaufwendungen	12.049,82	13.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
423100	Mieten und Pachten	12.760,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423999	Mieten und Pachten	12.760,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	5.721,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,97	17.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	188.562,28	57.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	188.562,28	57.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
432600	Schuldendiensthilfen an sonst.öff.S-Rechn	10.140,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	10.140,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	198.703,24	77.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	19.432,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	19.432,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	19.432,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.432,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
499999	SU Aufwendungen	248.667,83	128.600,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
511500	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	-356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	-356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 348500

Konto 348500:

Personalkostenerstattung von Sole- und Kurpark GmbH für Geschäftsführung: 37.600 €

Konto 431500

Konto 431500:

Zuschus für Nachtbus: 7.700 €

Verlustabdeckung KSG: 30.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.391,10	26.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.455,11	28.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-12.049,82	-13.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.779,47	-17.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-220.050,60	-77.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.879,89	-108.600,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.424,78	-79.800,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.924,78	-79.800,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-239.924,78	-79.800,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Anteilsrechten	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-15.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	-4.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-19.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	-15.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301	Zugänge Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119999	SU Beteiligungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	3.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	14.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	14.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	14.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.108,40	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	184,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	79.393,61	64.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	81.667,90	81.300,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	612.965,55	576.500,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.313,83	308.500,00	457.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
2.04	- Abschreibungen	73.003,29	67.600,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,86	8.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	935.703,53	961.400,00	1.224.400,00	997.400,00	997.400,00	997.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-854.035,63	-880.100,00	-1.157.300,00	-930.300,00	-930.300,00	-930.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-854.035,63	-880.100,00	-1.157.300,00	-930.300,00	-930.300,00	-930.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.514.832,80	-4.736.500,00	-5.616.600,00	-6.773.900,00	-7.704.200,00	-8.634.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.368.868,43	-5.616.600,00	-6.773.900,00	-7.704.200,00	-8.634.500,00	-9.564.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.706,50	572.250,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.167,00	13.100,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-302.496,13	-320.950,00	-462.500,00	-235.500,00	-235.500,00	-235.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57310 Bauhof

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Maßmann, Ilse
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde bedient sich zur Durchführung zahlreicher Arbeiten im Gemeindegebiet des gemeindeeigenen Bauhofes. Dazu gehören u.a. der Winterdienst, die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze, insbesondere der Grünanlagen, sowie Sonderleistungen bei Veranstaltungen der Gemeinde oder von Vereinen oder sonstigen Institutionen. Zur Durchführung der Aufgaben unterhält der Bauhof einen eigenen Fuhrpark, die notwendigen Geräte und Maschinen und den Baubetriebshof.</p> <p>Die Leistungen, die der Bauhof für die Gemeinde Bad Essen erbringt, werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte des kommunalen Haushaltes verrechnet.</p> <p>Der Stundenverrechnungssatz beträgt ab dem Jahr 2012: 42,- €/Std. Darin enthalten sind alle Personalkosten, Personalnebenkosten, sowie Maschinenstunden und notwendigen Kleinmaterialien.</p>
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, Ortschaften Einwohner/innen und Gäste in der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Steigerung der Effektivität des Bauhofes wirtschaftliches Arbeiten für die Bedarfsstellen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Verträge/Vereinbarungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	578.970,35	544.800,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.665,60	167.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
2.04	- Abschreibungen	49.094,01	46.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,52	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	767.466,48	762.400,00	873.100,00	873.100,00	873.100,00	873.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-760.510,44	-762.400,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-760.510,44	-762.400,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.181.605,01	-4.133.300,00	-4.895.700,00	-5.768.800,00	-6.641.900,00	-7.515.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.942.115,45	-4.895.700,00	-5.768.800,00	-6.641.900,00	-7.515.000,00	-8.388.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.706,50	572.250,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.873,00	12.900,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.676,94	-203.050,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-6.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.706,50	-572.250,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.706,50	-572.250,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00
399999	SU Erträge	-571.662,54	-572.250,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00
401200	Arbeitnehmer	446.801,06	413.000,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	1.530,48	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	448.331,54	417.200,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00
402200	Arbeitnehmer	39.942,80	44.500,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	39.942,80	44.500,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
403200	Arbeitnehmer	89.306,28	83.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	89.306,28	83.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	578.970,35	544.800,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.337,86	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	2.337,86	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.195,59	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.480,77	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.676,36	18.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.904,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	87.532,16	122.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.214,93	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.665,60	167.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	974,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.761,77	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.736,52	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	14.372,02	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	14.372,02	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471151	Maschinen	14.547,77	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	14.547,77	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.816,73	15.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.738,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	5.357,49	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	49.094,01	46.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	49.094,01	46.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.873,00	12.900,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
499999	SU Aufwendungen	780.339,48	775.300,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00
Erläuterungen							
Konto 425100							
Konto 425100:							
<u>Haltung von Fahrzeugen</u>							
Kapitaldienst LKW: 23.800 €							
Kapitaldienst Ladog: 38.000 €							
KFZ-Steuer: 3.400 €							
allg. Unterhaltung/Kraftstoff: 54.800 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-578.970,35	-544.800,00	-647.900,00	-647.900,00	-647.900,00	-647.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.281,14	-167.000,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.680,77	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.932,26	-715.800,00	-822.400,00	-822.400,00	-822.400,00	-822.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.976,22	-715.800,00	-822.400,00	-822.400,00	-822.400,00	-822.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-65.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.015,77	-50.000,00	-66.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.803,54	-50.000,00	-66.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-84.803,54	-50.000,00	-58.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-795.779,76	-765.800,00	-881.200,00	-832.400,00	-832.400,00	-832.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-795.779,76	-765.800,00	-881.200,00	-832.400,00	-832.400,00	-832.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 57310 Bauhof							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.035,94
Bauhof - Fahrzeuge	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.300,00	-51.294,75
Bauhof - Maschinen, Geräte	-19.015,77	-10.000,00 -26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-105.000,00	-53.651,99
Bauhof - Erweiterung der Verbindungshalle	-64.548,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	-64.548,98

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts- /Betr.	65.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts- /Betr.	-14.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	51.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	51.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-14.816,73	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	12.988,85	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062002	Abgang Maschinen	-14.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-16.375,65	50.000,00	52.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	6.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.407,91	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.448,01	50.000,00	58.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 061001

Konto 061001:

Zugang Pitschenwagen: 40.000 €

Konto 062001

Konto 062001:

Balkenmäher: 13.500 €

Bodenfräse: 2.900 €

Wildkräuterbürste: 3.000 €

Konto 072001

Konto 072001:

drei Gefahrschrank: 6.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57320 Solebohrung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Manfred Hallmann
Kurzbeschreibung	Bad Essen ist ein staatl. anerkannter Solekurort. Das natürliche Solevorkommen wird aus einer Bohrung in der Ortschaft Harpenfeld gewonnen und u.a. im Sole-Freibad eingesetzt sowie an Dritte zu verschiedenen Zwecken veräußert. Zu medizinischen Zwecken erfolgt der Einsatz im Therapiezentrum Bielefeld/Lacuna Spa im Rahmen von Wannenbädern oder in Form der Solefototherapie. Aus der Bad Essener Sole werden zudem die Salzprodukte der Salzmanufaktur Grönemeyer sowie die Produkte der Fa. Wilms hergestellt.
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste und Patienten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der bedarfsgerechten Förderung von Sole
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	643,73	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.274,06	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	23.899,61	31.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.697,06	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.028,80	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.04	- Abschreibungen	5.236,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684,34	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.647,10	21.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.252,51	9.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.252,51	9.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-9.204,12	-65.300,00	-55.600,00	-63.000,00	-70.400,00	-77.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.951,61	-55.600,00	-63.000,00	-70.400,00	-77.800,00	-85.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.084,51	9.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-643,73	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-643,73	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
341100	Mieten und Pachten	-92,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
342000	Erträge aus Verkauf	-22.182,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-22.274,06	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
352310	Erstattung von Steuern	-981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-23.899,61	-31.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
401100	Beamte	2.421,24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.421,24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
402100	Beamte	993,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	993,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	282,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.697,06	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	106,86	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	8.366,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	8.473,76	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	303,96	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	-159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,80	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.684,34	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.684,34	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	3.166,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	3.166,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	2.070,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	2.070,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.236,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.236,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	SU Aufwendungen	22.815,10	21.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.274,06	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.196,44	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.470,50	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.697,06	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.028,80	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.340,90	-5.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.066,76	-19.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.403,74	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.403,74	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	8.403,74	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts- /Betr.	-3.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas- /Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-4.214,62	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	1.656,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-2.558,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-2.558,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-1.914,33	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser in Hüsedede, Lockhausen, Rabber und Wittlage.
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine, Institutionen Gruppen (ohne kommerzielle Zielrichtung)
Allgemeine Ziele	Stärkung der örtlichen Gemeinschaft durch Bereitstellung eines Versammlungsraumes Vereinsförderung
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	197,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	184,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	49.626,34	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	50.007,51	49.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.371,21	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.231,21	116.500,00	255.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.04	- Abschreibungen	12.034,90	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.637,32	152.000,00	291.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-61.629,81	-102.600,00	-241.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.629,81	-102.600,00	-241.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-216.512,64	-385.900,00	-488.500,00	-730.000,00	-760.500,00	-791.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-278.142,45	-488.500,00	-730.000,00	-760.500,00	-791.000,00	-821.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-61.755,81	-102.600,00	-242.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-197,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-184,07	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184,07	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-49.626,34	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-49.626,34	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-50.007,51	-49.400,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
401100	Beamte	2.382,72	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	23.712,66	19.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	26.095,38	22.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
402100	Beamte	993,75	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	993,75	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	282,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
409999	SU Personalaufwendungen	27.371,21	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44.387,19	84.000,00	218.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	44.387,19	84.000,00	218.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423999	Mieten und Pachten	233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	27.404,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.231,21	116.500,00	255.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	5.743,17	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	5.964,91	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	11.708,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	326,82	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471175	SU Abschreibungen auf BGA	326,82	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	12.034,90	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	12.034,90	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
499999	SU Aufwendungen	111.763,32	152.000,00	293.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
<p>Erläuterungen</p> <p>Konto 421100</p> <p>Konto 421100:</p> <p><u>DGH Hüsedede</u></p> <p>Sanierung Fassade (Rest): 5.000 €</p> <p>Anstrich Torhaus: 10.000 €</p> <p>Schimmelbekämpfung: 10.000 €</p> <p><u>DGH Lockhausen</u></p> <p>Umbau und Renovierung: 100.000 €</p> <p>Gestaltung Dorfplatz/Umfeld DGH: 76.000 €</p> <p>Wegeverbindung Mittelweg 1: 12.500 €</p> <p><u>DGH Wittlage</u></p> <p>energetische Sanierung Dach/Innendämmung 2.OG: 10.000 €</p> <p>Konto 422200</p> <p>Konto 422200:</p> <p>DGH Lockhausen - Ausstattung: 5.000 €</p>							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	184,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	52.992,51	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.176,58	49.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-27.371,21	-24.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.255,21	-116.500,00	-255.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.626,42	-140.500,00	-279.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.449,84	-91.300,00	-229.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.449,84	-91.300,00	-229.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-46.449,84	-91.300,00	-229.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausstattungsgegenst., geringwertig - DGH Hüsedede	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-1.249,50
Ausstattungsgegenst., geringw. - DGH Lockhause	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00
Ausstattungsgegenst., geringw. - DGH Rabber	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-1.884,08
Ausstattungsgegenst., geringw. - DGH Wittlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-5.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./Garten.	-5.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst./Geschäfts- /Betr.	-5.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-5.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-11.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gemeinschaftsanlagen wie Dorfglocken und -uhren, Anschlagssäulen und Plakattafeln.
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine, Gruppen Unternehmen der Plakatwerbung
Allgemeine Ziele	Pflege der örtlichen Tradition Vereinsförderung
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	267,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	537,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	804,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.926,93	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.388,22	15.500,00	25.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.04	- Abschreibungen	6.637,48	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.952,63	25.600,00	36.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-33.147,89	-24.800,00	-35.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-33.147,89	-24.800,00	-35.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-107.511,03	-152.000,00	-176.800,00	-212.100,00	-231.400,00	-250.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-140.658,92	-176.800,00	-212.100,00	-231.400,00	-250.700,00	-270.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.147,89	-24.800,00	-35.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-267,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
341100	Mieten und Pachten	-537,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-537,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-804,74	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
401100	Beamte	1.906,27	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	1.906,27	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
402100	Beamte	794,99	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	794,99	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	225,67	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
409999	SU Personalaufwendungen	2.926,93	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	21.329,34	11.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	788,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	22.118,06	13.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.270,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,22	15.500,00	25.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.518,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.518,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	119,48	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	119,48	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.637,48	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.637,48	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
499999	SU Aufwendungen	33.952,63	25.600,00	36.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Erläuterungen							
Konto 421100							
Konto 421100:							

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen

Bad Essen

Aushang-/Infokasten Dahlinghausen: 2.700 €

Ehrenmal Harpenfeld: 1.000 €

Dorfglocke Hördinghausen: 2.000 €

Glockenturm Wimmer: 7.000 €

Glockengestell Hüsedede: 1.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	537,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.926,93	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.388,22	-15.500,00	-25.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.315,15	-19.100,00	-29.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.777,98	-18.600,00	-28.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.787,07	-18.600,00	-28.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-29.787,07	-18.600,00	-28.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorflocke Dahlinghasuen-Verteilerschrank	-2.360,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.360,96

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-6.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036001	Zu. Strom-/Gas-/Wasserleit./zugehörige Anlagen	3.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas- /Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	2.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.408,22	68.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	35.788,97	68.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	173.593,47	176.200,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.219,60	68.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.04	- Abschreibungen	6.082,81	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	17.236,76	69.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	237.274,57	315.400,00	328.200,00	328.200,00	328.200,00	328.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-201.485,60	-247.300,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-201.485,60	-247.300,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-819.967,01	-1.148.400,00	-1.395.700,00	-1.657.800,00	-1.919.900,00	-2.182.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.021.452,61	-1.395.700,00	-1.657.800,00	-1.919.900,00	-2.182.000,00	-2.444.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.675,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.160,60	-251.000,00	-263.800,00	-263.800,00	-263.800,00	-263.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	<p>Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel sind in der Gemeinde Bad Essen wichtige Arbeitgeber. Daher sind Tages- und Übernachtungsgäste ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Durch verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und Aktionen in Kooperation mit verschiedenen Partnern wird versucht, Tages- und Übernachtungsgäste für Bad Essen zu gewinnen, sowie ein attraktives Kulturangebot für die Einwohner zu schaffen.</p> <p>Die praktische Arbeit der Tourismusförderung wird durch die Tourist-Information erbracht. Die Marketingaufgaben werden vom Kur- und Verkehrsverein Bad Essen e.V. wahrgenommen. Die personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung erfolgt durch die Gemeinde Bad Essen.</p>
Zielgruppe	<p>potentielle Tages- und Übernachtungsgäste alle Einwohner/innen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ausweitung des touristischen Angebotes Erhöhung der Gäste- und Übernachtungszahlen in Bad Essen Entwicklung von Marketingstrategien für den Tourismus in Bad Essen Kooperation mit anderen Anbietern Schaffung eines attraktiven Wohn- und Lebensortes für die Einwohner durch Veranstaltungen und kulturelle Angebote.</p>
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.408,22	68.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	35.788,97	68.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	173.593,47	176.200,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.219,60	68.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.04	- Abschreibungen	6.082,81	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2.06	- Transferaufwendungen	17.236,76	69.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	237.274,57	315.400,00	328.200,00	328.200,00	328.200,00	328.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-201.485,60	-247.300,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-201.485,60	-247.300,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-819.967,01	-1.148.400,00	-1.395.700,00	-1.657.800,00	-1.919.900,00	-2.182.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.021.452,61	-1.395.700,00	-1.657.800,00	-1.919.900,00	-2.182.000,00	-2.444.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.675,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.160,60	-251.000,00	-263.800,00	-263.800,00	-263.800,00	-263.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-3.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
336110	Fremdenverkehrsbeiträge	-32.398,22	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
336120	Kurbeiträge	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
336199	SU Zweckgebundene Abgaben	-32.398,22	-68.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.408,22	-68.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-35.788,97	-68.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
401100	Beamte	7.441,76	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
401200	Arbeitnehmer	120.096,57	125.700,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	8.747,80	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	136.286,13	133.400,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
402100	Beamte	2.991,99	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
402200	Arbeitnehmer	9.903,54	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	12.895,53	14.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
403200	Arbeitnehmer	23.295,26	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	23.295,26	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.116,55	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
409999	SU Personalaufwendungen	173.593,47	176.200,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76,85	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	76,85	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	18.187,97	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423999	Mieten und Pachten	18.187,97	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.459,33	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	11.495,45	33.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.219,60	68.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.236,76	69.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.236,76	69.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
439999	SU Transferaufwendungen	17.236,76	69.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.141,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.141,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	4.768,11	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	4.768,11	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471151	Maschinen	547,36	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	547,36	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	767,26	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	767,26	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.082,73	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.082,81	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.675,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
499999	SU Aufwendungen	240.949,57	319.100,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
Erläuterungen							
Konto 427100							
Konto 427100:							
Vitalbäder - Personalkosten: 7.000 €							
Vitalbäder - Projekte: 10.000 €							
Service-Agentur Nds. Heilbäderverband: 2.000 €							
Anzeigen/Werbung: 4.000 €							
Rattenbekämpfung: 3.000 €							
Verschiedenes: 7.000 €							
Konto 431800							
Konto 431800:							
Nds. Heilbäderverband: 4.900 €							
Tourismusverband Osnabrücker Land: 13.000 €							
Kur- und Verkehrsverein (Fremdenverkehrsbeitrag/Kurbeitrag): 49.000 €							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.384,44	68.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.384,44	68.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-173.722,23	-176.200,00	-186.100,00	-186.100,00	-186.100,00	-186.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.219,35	-68.700,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-34.632,98	-69.000,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.042,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.617,19	-315.400,00	-318.500,00	-318.500,00	-318.500,00	-318.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.232,75	-247.300,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-146.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.888,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-85.170,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.403,44	-249.300,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-301.403,44	-249.300,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FD 3-Ausstattungsgegenstände, geringwertig	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.504,55
Ausstattungsgegenstände geringw. Tourist-Info	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00	-1.142,91

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	146.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz.- /Gartena.	-4.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./Garten.	142.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	142.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.573,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-61.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	1.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-58.337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-58.337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-58.337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.930.292,47	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.256,00	1.557.000,00	2.268.000,00	1.768.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	156.564,72	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.100,31	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	16.331.213,50	16.668.000,00	18.729.000,00	18.251.000,00	18.551.000,00	18.551.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.049,56	397.000,00	412.000,00	397.000,00	382.000,00	366.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	7.361.520,00	7.700.000,00	7.865.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.771.739,54	8.097.000,00	8.277.000,00	8.077.000,00	8.062.000,00	8.046.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	8.559.473,96	8.571.000,00	10.452.000,00	10.174.000,00	10.489.000,00	10.505.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	8.559.473,96	8.571.000,00	10.452.000,00	10.174.000,00	10.489.000,00	10.505.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	33.998.230,14	41.395.100,00	49.966.100,00	60.418.100,00	70.592.100,00	81.081.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	42.557.704,10	49.966.100,00	60.418.100,00	70.592.100,00	81.081.100,00	91.586.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.559.473,96	8.571.000,00	10.452.000,00	10.174.000,00	10.489.000,00	10.505.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen
Zielgruppe	Fachdienste in der Verwaltung Steuerpflichtige, Landkreis Osnabrück Nds. Landesamt für Statistik
Allgemeine Ziele	nicht steuerbar
Auftragsgrundlage	NFAG Verordnungen und Erlasse aufgrund NFAG Haushaltssatzungen des Landkreises Osnabrück und der Gemeinde Bad Essen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.930.292,47	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.256,00	1.557.000,00	2.268.000,00	1.768.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	156.564,72	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.939,75	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	16.331.052,94	16.668.000,00	18.729.000,00	18.251.000,00	18.551.000,00	18.551.000,00
2.04	- Abschreibungen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.649,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	7.361.520,00	7.700.000,00	7.865.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.393.339,73	7.720.000,00	7.885.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	8.937.713,21	8.948.000,00	10.844.000,00	10.551.000,00	10.851.000,00	10.851.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	8.937.713,21	8.948.000,00	10.844.000,00	10.551.000,00	10.851.000,00	10.851.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	35.507.670,63	43.434.800,00	52.382.800,00	63.226.800,00	73.777.800,00	84.628.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	44.445.383,84	52.382.800,00	63.226.800,00	73.777.800,00	84.628.800,00	95.479.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.937.713,21	8.948.000,00	10.844.000,00	10.551.000,00	10.851.000,00	10.851.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
301100	Grundsteuer A	-184.947,11	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.713.186,36	-1.750.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00
301300	Gewerbsteuer	-8.108.925,00	-7.800.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00
301999	SU Realsteuern	-10.007.058,47	-9.735.000,00	-10.895.000,00	-10.895.000,00	-10.895.000,00	-10.895.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.255.318,00	-4.500.000,00	-4.680.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-575.974,00	-590.000,00	-603.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	-4.831.292,00	-5.090.000,00	-5.283.000,00	-5.305.000,00	-5.305.000,00	-5.305.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-21.905,50	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
303200	Hundesteuer	-70.036,50	-70.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	-91.942,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	-14.930.292,47	-14.917.000,00	-16.270.000,00	-16.292.000,00	-16.292.000,00	-16.292.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-941.360,00	-1.289.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-264.896,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	-264.896,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-156.564,72	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362.820,72	-1.713.000,00	-2.424.000,00	-1.924.000,00	-2.224.000,00	-2.224.000,00
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-37.939,75	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-37.939,75	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
369999	SU Finanzerträge	-37.939,75	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
399999	SU Erträge	-16.331.052,94	-16.668.000,00	-18.729.000,00	-18.251.000,00	-18.551.000,00	-18.551.000,00
434100	Gewerbsteuerumlage	1.489.751,00	1.400.000,00	1.635.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	30.272,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.841.497,00	6.300.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
437999	Allgemeine Umlagen	5.871.769,00	6.300.000,00	6.230.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	7.361.520,00	7.700.000,00	7.865.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	31.649,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	31.649,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.649,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	7.393.339,73	7.720.000,00	7.885.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00

Erläuterungen

Konto 434100

Konto 434100:

Gewerbsteuerumlage

für 2014 auf Basis Gewerbesteuer = 9.000.000 €: 1.635.000 €

Konto 437100

Konto 437100:

Zuführung zum Entschuldungsfonds Niedersachsen: 30.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.340,19	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.256,00	1.557.000,00	2.268.000,00	1.768.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.282,75	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100.878,94	16.512.000,00	18.573.000,00	18.095.000,00	18.395.000,00	18.395.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.649,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-7.361.520,00	-7.700.000,00	-7.865.000,00	-7.680.000,00	-7.680.000,00	-7.680.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.393.169,75	-7.720.000,00	-7.885.000,00	-7.700.000,00	-7.700.000,00	-7.700.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.707.709,19	8.792.000,00	10.688.000,00	10.395.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.707.709,19	8.792.000,00	10.688.000,00	10.395.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	8.707.709,19	8.792.000,00	10.688.000,00	10.395.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	120.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	36.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	156.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	156.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	156.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere der Kredite
Zielgruppe	Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	NKomVG GemHKVO

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.399,81	377.000,00	392.000,00	377.000,00	362.000,00	346.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	378.399,81	377.000,00	392.000,00	377.000,00	362.000,00	346.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-378.239,25	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-378.239,25	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.509.440,49	-2.039.700,00	-2.416.700,00	-2.808.700,00	-3.185.700,00	-3.547.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.887.679,74	-2.416.700,00	-2.808.700,00	-3.185.700,00	-3.547.700,00	-3.893.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-378.239,25	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Besondere Erträge						
356100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährvr./Bürgsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	-160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361999	SU Zinserträge	-160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363999	SU Besondere Erträge	-160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	371.072,29	370.000,00	385.000,00	370.000,00	355.000,00	339.000,00
451999	SU Zinsaufwendungen	371.481,84	370.000,00	385.000,00	370.000,00	355.000,00	339.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6.917,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
453999	SU Besondere Aufwendungen	378.399,81	377.000,00	392.000,00	377.000,00	362.000,00	346.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.399,81	377.000,00	392.000,00	377.000,00	362.000,00	346.000,00
499999	SU Aufwendungen	378.399,81	377.000,00	392.000,00	377.000,00	362.000,00	346.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-378.399,81	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.399,81	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.239,25	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.239,25	-377.000,00	-392.000,00	-377.000,00	-362.000,00	-346.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.732.850,00	1.803.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-380.607,84	-370.000,00	-405.000,00	-412.000,00	-425.000,00	-439.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.607,84	1.362.850,00	1.398.900,00	-412.000,00	-425.000,00	-439.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-758.847,09	985.850,00	1.006.900,00	-789.000,00	-787.000,00	-785.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
004700	Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse priv.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231730	Inv.-kr./Kreditins./Lz > 5 J./Euro fest/Zugang	0,00	-1.732.850,00	-1.803.900,00	0,00	0,00	0,00
231731	Inv.-kr./Kreditins./Lz > 5 J./Euro fest/Ordent.Tilg.	374.012,09	370.000,00	405.000,00	412.000,00	425.000,00	439.000,00
231999	SU Zugang Verb.a.Kreditaufn.f.Investitionen	380.607,84	-1.362.850,00	-1.398.900,00	412.000,00	425.000,00	439.000,00
239710	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Zugang	-3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239711	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Ord.Tilg.	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	380.607,84	-1.362.850,00	-1.398.900,00	412.000,00	425.000,00	439.000,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	380.607,84	-1.362.850,00	-1.398.900,00	412.000,00	425.000,00	439.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Essen für das Haushaltsjahr 2014

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist ein verbindlich vorgeschriebener Bestandteil des Haushaltsplanes (§1 GemHKVO). Er soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der Kommune geben und dient dabei in erster Linie als Informationsquelle für die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde. Der Vorbericht soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten und sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Dargestellt werden sollen insbesondere:

1. die Entwicklung
 - a. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
 - e. des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahrenin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben der Vorjahre,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

2. Das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR)

Durch das Inkrafttreten des „Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften“ gelten für die niedersächsischen Kommunen seit dem 01.01.2006 die Vorschriften zum NKR. Nach einer Übergangsfrist müssen alle Kommunen seit dem Haushaltsjahr 2012 ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des NKR führen. Die Gemeinde Bad Essen wendet diese Regelungen bereits seit dem Haushaltsjahr 2008 an. Mit der Reform des Haushaltswesens war neben dem Wechsel der Buchführungsform insbesondere eine Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes, der intergenerativen Gerechtigkeit sowie verbesserter Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltung verbunden. Das neue Rechnungssystem weist dadurch eine inhaltliche Nähe zur der aus dem Handelsrecht bekannten Systematik der „doppelten Buchführung in Konten - DOPPIK -“ auf, enthält aber einige spezielle Regelungen, die den Besonderheiten der öffentlichen Aufgabenerfüllung Rechnung tragen sollen. Umgangssprachlich wird das durch das NKR eingeführte Buchhaltungssystem deshalb auch als „kommunale Doppik“ bezeichnet. Grundlage des NKR ist das sog. „Drei-Komponenten-Modell“, bestehend aus der Ergebnisplanung/-rechnung, der Finanzplanung/-rechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

a) Ergebnisplanung/-rechnung

Der Ergebnishaushalt - in der Haushaltsaufstellungsphase: Ergebnisplanung; in der Jahresrechnungsphase: Ergebnisrechnung - ist das Herzstück der operativen Haushaltsführung. Er ist vergleichbar mit der aus dem Handelsrecht bekannten Gewinn- und Verlustrechnung. Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesen. Er schließt mit dem Jahresergebnis, welches direkten Einfluss auf die Nettoposition (Eigenkapital) in der Bilanz hat. Ein positives Jahresergebnis (Erträge > Aufwendungen) wird der Rücklage aus Jahresüberschüssen der Nettoposition zugeführt. Ein negatives Jahresergebnis (Erträge < Aufwendungen) wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Jahresüberschüssen gedeckt und führt somit zu einer Verringerung der Nettoposition in der kommunalen Bilanz.

Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen für jedes Produkt entsprechend der Produktbildung der Kommune ausgewiesen. Einzelne Produkte wiederum können im Sinne einer flexiblen und praxisorientierten Haushaltsausführung zu Budgets zusammengefasst werden.

b) Finanzplanung/-rechnung

Der Finanzhaushalt - in der Haushaltsaufstellungsphase: Finanzplanung; in der Jahresrechnungsphase: Finanzrechnung - weist die tatsächlichen Zahlungsströme nach. Er beinhaltet die Ein- und Auszahlungen für die laufenden Verwaltungstätigkeiten, die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahme, Kredittilgung).

Das Ergebnis aus der Finanzrechnung spiegelt sich direkt in der Bilanzposition „Liquide Mittel“ wieder. Ein negatives Ergebnis in der Finanzrechnung führt zu einer Verringerung der liquiden Mittel (Einzahlungen < Auszahlungen). Ein positiver Finanzsaldo schlägt sich in einer Erhöhung der liquiden Mittel nieder (Einzahlungen > Auszahlungen).

c) Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Jahresrechnung. In der Haushaltsaufstellungsphase findet sie keine Anwendung (keine Erstellung einer Planbilanz). Mit der Vermögensrechnung kommt es im NKR erstmalig zu einer vollständigen Erfassung und Ausweisung aller Vermögensgegenstände sowie aller Schulden der Kommune. Die Vermögensrechnung stellt zum Bilanzstichtag (31.12.d.J.) das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber.

3. Das Haushaltsjahr 2014

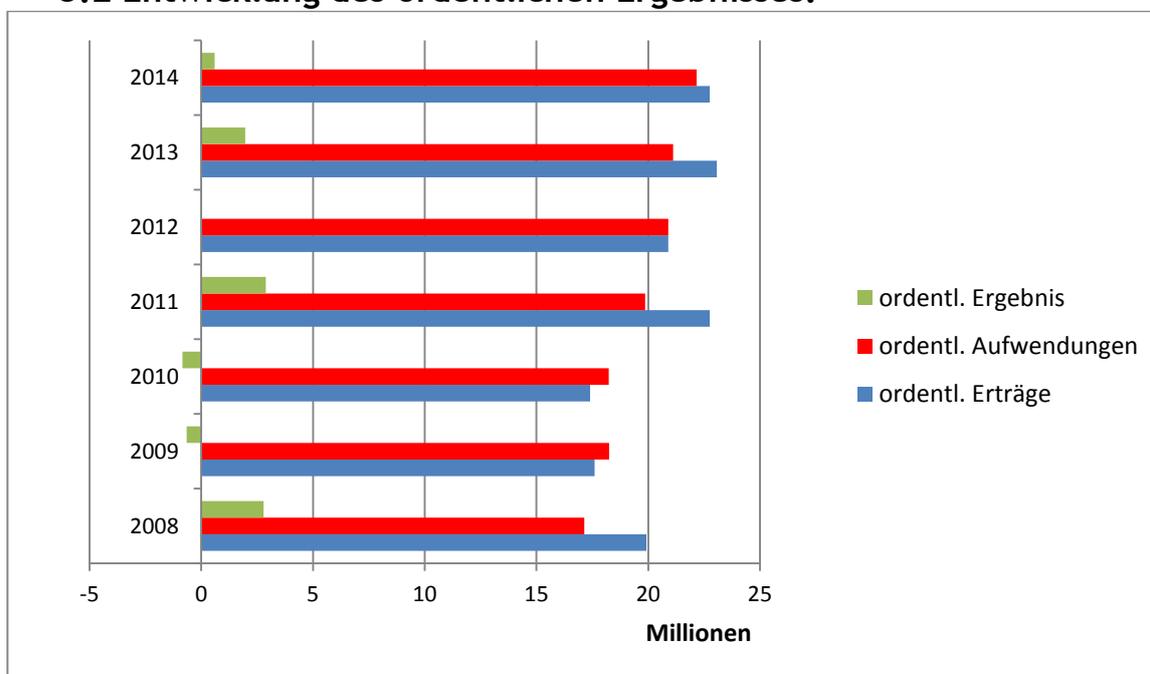
Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 beginnt für die Gemeinde Bad Essen bereits das siebte Jahr in der kommunalen Doppik. Aktuell liegen vier durch das zuständige Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüfte Jahresabschlüsse vor (2008 bis 2011). Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wird voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2014 erfolgen. Somit kann für die Planung des Jahres 2014 auf eine inzwischen gesicherte Datenbasis aus dem NKR zurückgegriffen werden.

3.1 Gesamtentwicklung

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014
Ordentliche Erträge	19.927.339	17.595.528	17.397.952	22.753.154	20.904.027	23.076.960	22.762.800
Ordentliche Aufwendungen	-17.143.547	-18.252.282	-18.235.293	-19.864.157	-20.902.161	-21.112.022	-22.164.650
Ordentl. Ergebnis	2.783.791	-656.753	-837.341	2.888.997	1.866	1.964.938	598.150
Außerordentl. Ergebnis	-522.281,86	2.500	18.215	120.890	-109.731	27.655	0,00
Jahresergebnis	2.261.509,95	-654.253,85	-819.125	3.009.887	-107.865	1.992.593	598.150
Einz. aus lfd. Verwaltung	17.681.229,80	16.351.114,72	16.346.511	21.566.519	18.826.863	21.976.793	21.436.500
Ausz. aus lfd. Verwaltung	-15.377.931,51	-16.158.114,80	-16.302.483	-17.667.811	-17.802.705	-18.213.206	-19.881.100
Saldo Verwaltungstätigkeit	2.303.298,29	192.999,92	44.028	3.898.707	1.024.158	3.763.587	1.555.400
Einz. für Investitionen	1.115.818,50	2.398.371,09	2.895.032	2.638.103	1.837.465	1.034.241	2.047.900
Ausz. für Investitionen	-2.471.593,23	-5.187.053,10	-5.725.304	5.842.981	-2.579.873	-3.742.884	-5.002.200
Saldo Investitionstätigkeit	-1.355.774,43	-2.788.682,01	-2.830.272	-3.204.878	-742.408	-2.708.643	-2.954.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	947.523,86	-2.595.682,09	-2.786.244	693.828	281.750	1.054.944	-1.398.900

Die vorstehende Aufstellung gibt einen ersten Gesamtüberblick über die Entwicklung in den vergangenen Jahren, wobei die Jahresrechnung 2013 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2014 noch nicht erstellt wurde. Hier handelt es sich deshalb um vorläufige Daten:

3.2 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:



Die grafische Darstellung verdeutlicht die Entwicklung im ordentlichen Ergebnis der vergangenen Jahre. Gut abzulesen sind die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 und 2010, mit einem deutlichen Rückgang der Erträge und einem insgesamt negativen Jahresergebnis. Festzuhalten ist auch, dass die ordentlichen Aufwendungen seit 2008 stetig gestiegen sind. Vor dem Hintergrund einer sehr volatilen Entwicklung der Erträge, insbesondere deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer, die durch die Kommune kaum zu beeinflussen ist, muss diese Entwicklung sehr genau beobachtet werden. Insgesamt konnten im Betrachtungszeitraum deutliche Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt und letztlich der Überschussrücklage zugeführt werden.

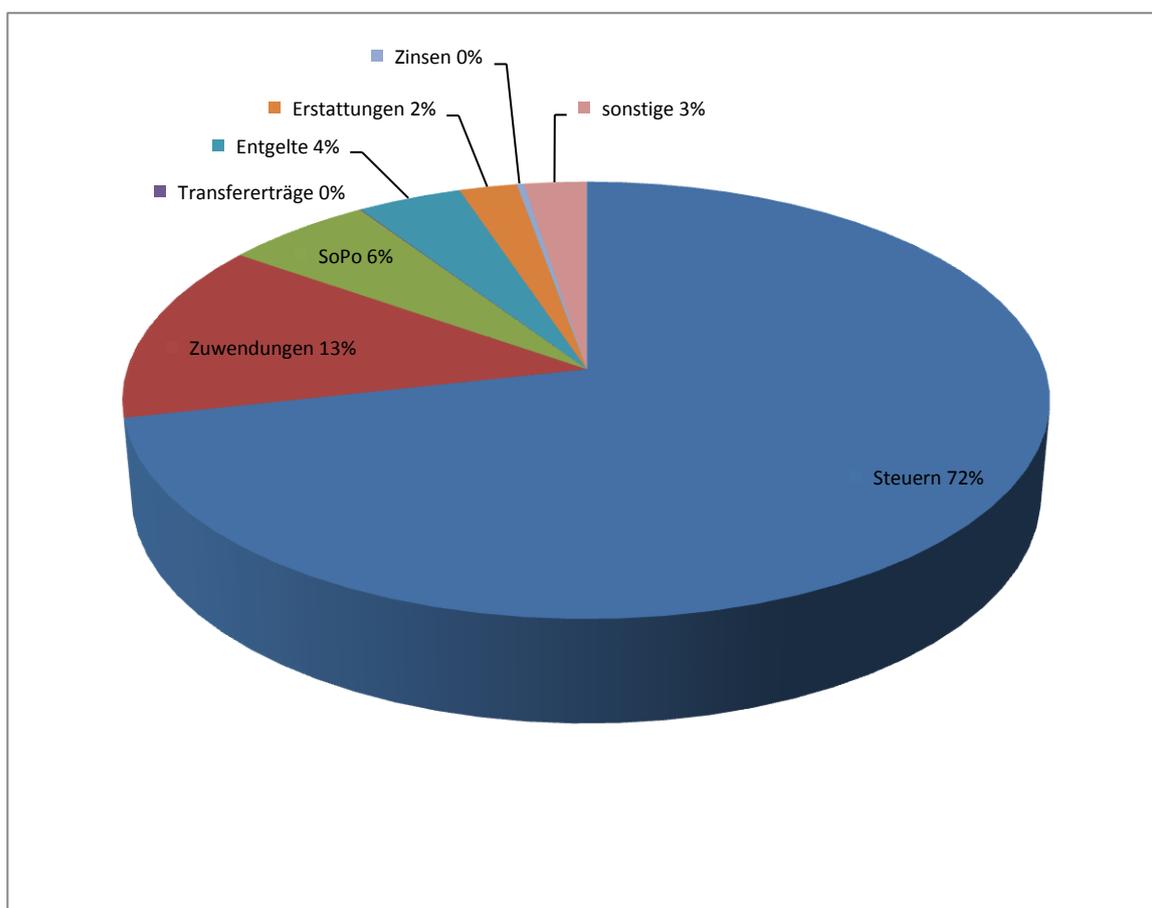
4. Der Ergebnishaushalt 2014

4.1 Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2014 werden ordentliche Erträge in Höhe von 22.762.800 € erwartet. Dieser Ansatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	13.709.361	11.174.161	11.464.938	16.310.691	14.930.292	17.235.338	16.270.000
Zuwendungen/allg. Umlagen	2.355.867	2.507.484	2.367.144	2.914.088	1.834.567	1.361.075	3.030.100
Auflösungserträge aus SoPo	1.013.897	1.106.025	1.139.845	1.267.382	1.368.849	1.361.075	1.342.200
Sonstige Transfererträge	9.151	11.975	11.595	6.370	11.735	8.051	10.000
Öffentl.-rechtl. Entgelte	918.121	765.240	767.129	700.305	671.483	768.772	750.700
Privatrechtl. Entgelte	828.961	1.016.286	355.889	269.059	222.444	229.264	199.500
Kostenerstattungen/-umlagen	0	7.890	627.133	580.113	557.970	523.395	526.100
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	203.146	135.415	52.584	18.877	66.921	64.623	65.500
Sonstige ordentl. Erträge	888.831	871.049	611.691	686.266	1.239.765	574.264	568.700
Summe ordentl. Erträge	19.927.339	17.595.528	17.397.952	22.753.154	20.904.027	23.076.960	22.762.800

Erträge 2014

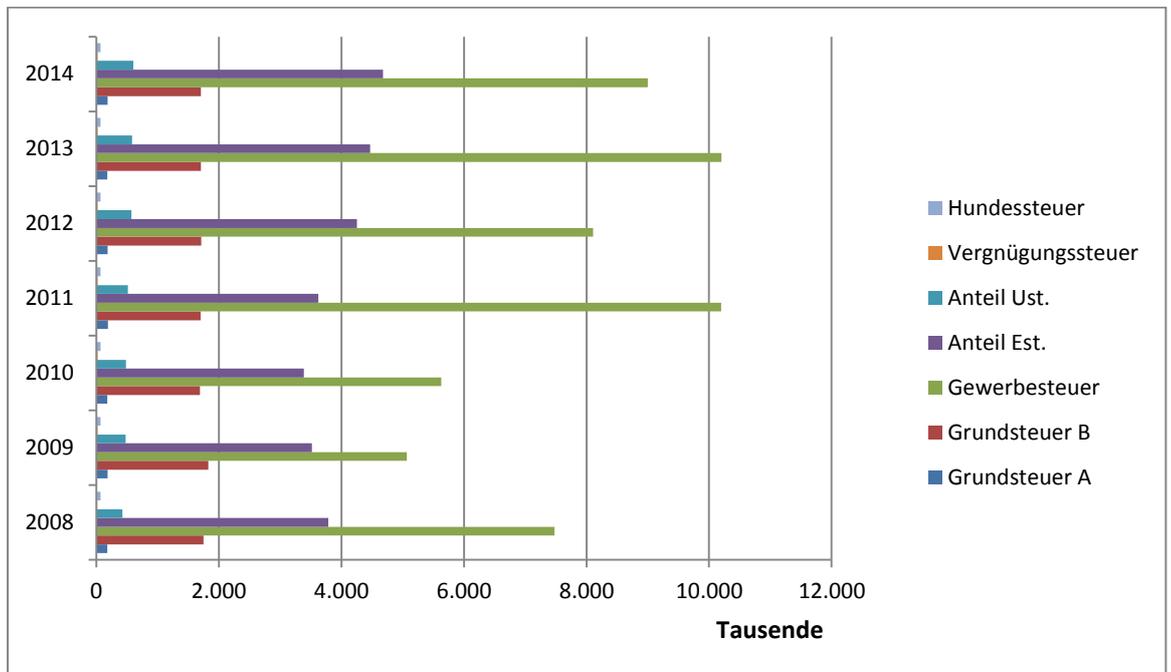


4.2.1 Entwicklung der Steuererträge:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil Est.	Anteil USt.	Vergnügungssteuer	Hundesteuer	Summe
2008	182.159	1.747.368	7.477.474	3.784.712	427.899	18.439	71.308	13.709.361
2009	187.714	1.829.488	5.065.778	3.520.101	478.077	22.317	70.685	11.174.161
2010	180.130	1.690.713	5.632.064	3.385.073	485.584	21.776	69.598	11.464.939
2011	191.941	1.701.785	10.196.237	3.624.098	515.115	22.985	68.530	16.310.692
2012	184.947	1.713.186	8.108.925	4.255.318	575.974	21.906	70.037	14.930.292
2013	181.873	1.709.370	10.199.879	4.469.116	583.153	21.192	70.755	17.235.338
2014	185.000	1.710.000	9.000.000	4.680.000	603.000	21.000	71.000	16.270.000

Wie bereits erwähnt, sind die ordentlichen Erträge in hohem Maße abhängig von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Die Grafik verdeutlicht dabei, welchen Schwankungen diese Erträge von Jahr zu Jahr unterliegen. Für die Haushaltsplanung 2014 wird von einem Gewerbesteueraufkommen von 9.000.000 € ausgegangen. Dieser Wert dürfte unter Einbeziehung der Ergebnisse aus der Steuerschätzung des Bundes und Auskünften von örtlichen Unternehmern eine eher konservative Annahme darstellen.

Steuererträge



4.2.2 Erträge aus dem Finanzausgleich:

	Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselaufweisung	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	Summe
2008	11.536.667	9.257.487	1.499.128	251.200	1.750.328
2009	12.595.668	10.339.284	1.692.288	258.328	1.950.616
2010	11.280.552	9.196.243	1.563.232	259.560	1.822.792
2011	11.760.014	8.957.621	2.101.792	261.464	2.363.256
2012	12.598.976	11.343.821	941.360	264.896	1.206.256
2013	13.442.217	11.723.201	1.289.256	268.112	1.558.377
2014	14.003.576	11.347.167	2.000.000	268.000	2.268.000

Zur Berechnung des Finanzausgleiches dienen die Steuerträge der Vor- bzw. Vorvorjahre, aus denen sich der Bedarfsansatz für die Kommune und gleichzeitig ihre eigene Steuerkraft ergeben. Da diese Berechnungsgrundlage - wie oben bereits angeführt - teilweise starken Schwankungen unterliegt, kommt es auch bei der Festsetzung des Finanzausgleiches zu jährlichen Differenzen. Eine gute Ertragsentwicklung in den Vorjahren führt dabei zu geringeren Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches in den Folgejahren.

4.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.342.200 €)

Erhält die Kommune Zuweisungen oder Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, so werden diese als Sonderposten der jeweiligen Investition zugeschrieben und entsprechend der Abschreibung durch Werteverzehr gleichmäßig über die Nutzungsdauer der Investition aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten wird als Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Zu den Sonderposten gehören auch Beiträge der Anlieger für den Straßenbau. Für das Jahr 2013 weist die vorläufige Jahresrechnung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.361.000 € auf.

4.2.4 Sonstige Transfererträge (10.000 €)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen im Bereich der Wohngeldgewährung. Die Erträge beruhen sowohl auf Rückforderungen gegenüber Wohngeldempfängern, als auch auf Erstattungen anderer Träger von Sozialleistungen. Der Ansatz entspricht den Ergebnissen der Vorjahre.

4.2.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (750.700 €)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte umfassen neben den allgemeinen Verwaltungsgebühren (18.000 €) insbesondere die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Bäder, Bücherei, maschinelle Straßenreinigung, Hafenumschlag etc.) sowie die Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesens (Grabstättengebühren, Bestattungsgebühren, Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten). Hier ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren nur geringe Veränderungen.

4.2.6 Privatrechtliche Entgelte (199.500 €)

Neben den auf privatrechtlicher Grundlage erhobenen Miet- und Pachteinnahmen der Gemeinde werden hier insbesondere die Einnahmen aus Verkaufserlösen im Frei- und Hallenbad veranschlagt. Hinzu kommen Verkaufserlöse aus der Veräußerung der Bad Essener Sole und aus dem Verkauf von Holz aus kommunalem Waldbestand. Die Gemeinde Bad Essen hat sich in den vergangenen Jahren vermehrt von Gebäuden und Liegenschaften, die keiner öffentlichen Nutzung unterliegen, getrennt. Diese Vorgehensweise soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Soweit für die veräußerten Gebäude und Grundstücke Mieten und Pachten erzielt wurden, fallen diese zukünftig weg.

4.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (526.100 €)

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten insbesondere die Erstattungen des Landkreises Osnabrück für die Wohngeldzahlungen (300.000 €), für die allg. Verwaltung der Sozialhilfe (50.000 €), die KFZ-Zulassung (29.000 €), die Jugendarbeit (23.500 €) sowie die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (63.500). Daneben werden hier die Kostenerstattungen der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH für Leistungen der Gemeinde Bad Essen veranschlagt (37.600 €).

4.2.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (65.500 €)

Zinserträge aus Geldanlagen sind aufgrund der angespannten Liquiditätsslage der Gemeinde zurzeit nicht zu erwirtschaften. So werden unter dieser Position lediglich die Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und der Verzinsung von Steuernachforderungen verbucht.

4.2.9 Sonstige ordentliche Erträge (568.700 €)

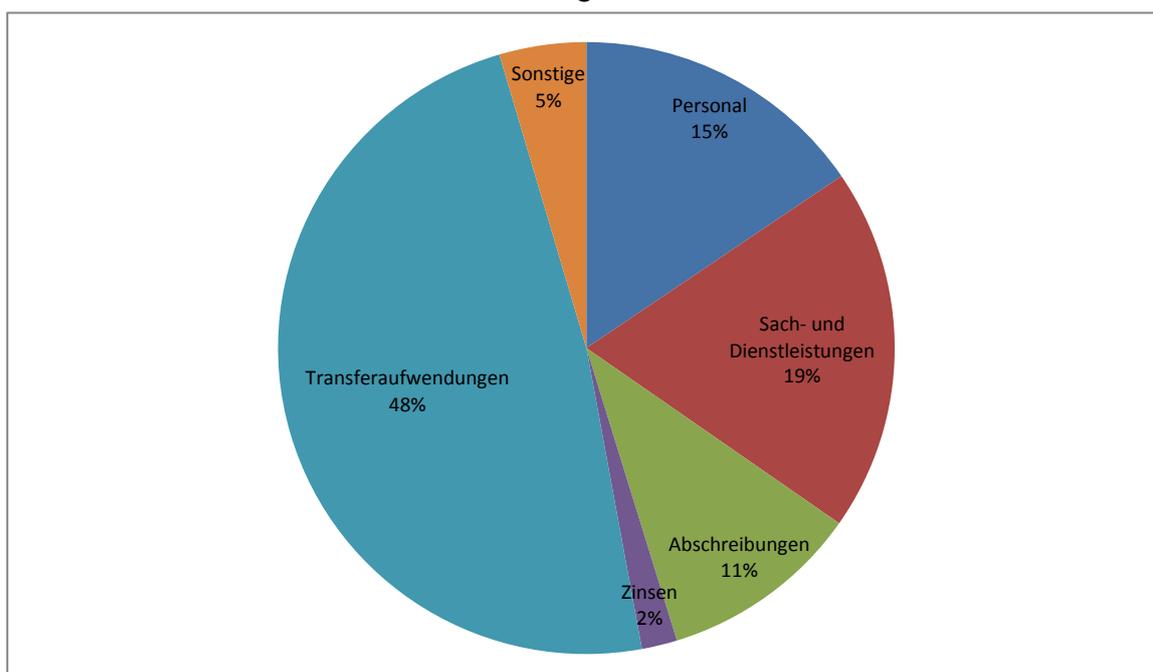
Der Ansatz beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (540.000 €). Daneben werden hier auch die Erstattungen aus Steuerforderungen (28.500 €) veranschlagt.

4.3 Ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2014 werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 22.164.650 € erwartet. Dieser Ansatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014
Aufwendungen für aktives Personal	3.320.197	3.578.147	3.222.505	3.202.681	3.404.967	3.145.374	3.435.650
Aufwendungen für Versorgung	0	0	1.286	6.026	376.380	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.180	3.413.855	3.386.488	4.076.261	3.487.941	3.607.505	4.256.350
Abschreibungen	1.931.298	1.443.129	1.559.060	2.362.878	2.333.654	2.513.044	2.338.650
Zinsen u.ä. Aufwendungen	342.814	366.799	441.349	444.572	411.394	380.351	412.000
Transferaufwendungen	7.670.891	8.784.310	8.938.493	9.273.562	10.005.924	10.767.912	10.712.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	707.167	666.043	686.112	498.177	881.902	696.215	1.009.800
Ordentl. Aufwendungen	17.143.548	18.252.283	18.235.294	19.864.157	20.902.161	20.592.500	22.164.650

Aufwendungen 2014



4.3.1 Aufwendungen für aktives Personal (3.435.650 €)

Der Ansatz für Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Eine Ausweitung der Stellenzahl ist dabei nicht vorgesehen. Für die zurzeit laufenden Tarifverhandlungen wurde eine Erhöhung von 3% für die tariflich beschäftigten Mitarbeiter/innen eingeplant.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.256.350 €)

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weist eine Steigerung zu den Vorjahren auf. Als größte Posten sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (899.000 €), für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (925.300 €), für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (939.200 €) sowie für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (870.700 €) veranschlagt.

Die Steigerung bei den Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung resultiert aus zahlreichen in 2014 geplanten Einzelmaßnahmen, wie z.B.

- Dachsanierung Feuerwehrhaus Hördinghausen (17.000 €)
- Toranlagen Feuerwehrhäuser Lintorf und Eielstädt (10.000 €)
- Fenstersanierung KiTa Brockhausen (25.000 €)
- Sanierung Sporthalle Wimmer (25.000 €)
- Sanierung Tennisplatz Lintorf (18.000 €)
- Fenstersanierung und Vollwärmeschutz Hallenbad (49.500 €)
- Vergabe Grünpflege auf den kommunalen Friedhöfen (16.000 €)
- Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an den vier Dorfgemeinschaftshäusern (228.000 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt um rd. 140.000 € über dem des Vorjahres. Hier wurden u.a. die Sanierung der Straße „Zur Schlucht“ (100.000 €) und der Wegebau in der Flurbereinigung Linne/Barkhausen (20.000 €) veranschlagt.

4.3.3 Abschreibungen (2.338.650 €)

Wie bereits in den Vorerläuterungen beschrieben, soll das NKR insbesondere dazu führen, einen vollständigen Überblick über den Ressourcenverbrauch zu erhalten und den Fokus des politischen Handelns auf die intergenerativen Gerechtigkeit legen. Diese Ziele sollen u.a. dadurch erreicht werden, dass der Werteverzehr von abnutzbaren Anlagegütern in der kommunalen Rechnungslegung dargestellt wird. Die durch diesen Werteverzehr entstehenden planmäßigen Abschreibungen führen zu Aufwand im Ergebnishaushalt, der durch entsprechende Erträge ausgeglichen werden muss. Zu diesem Ausgleich tragen u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei (siehe oben).

Durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre in der Gemeinde Bad Essen bleiben die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau. In welchem Umfang das Ergebnis der Gemeinde durch die Abschreibungen belastet wird, lässt sich mittels der Kennzahl „Abschreibungsintensität“ ermitteln. Dabei wird der Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen dargestellt:

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014
Abschreibungsintensität	11,27 %	7,91 %	8,55 %	11,90 %	10,62 %	11,90 %	10,55%

Ein Vergleich der getätigten Bruttoinvestitionen mit den Abschreibungen auf das kommunale Vermögen macht deutlich, ob die Investitionen der Kommune ausreichen, um den Werteverzehr durch Abnutzung auszugleichen. Ein Wert von mind. 100% sollte erreicht werden, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten. Diese Kennzahl stellt sich für die Gemeinde Bad Essen wie folgt dar:

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014
Reinvestitionsquote	127,98 %	359,43 %	367,23 %	247,28 %	110,55 %	148,94 %	213,89%

4.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (412.000 €)

Der Ansatz umfasst in erster Linie die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite (385.000 €). Darüber hinaus wird die Gemeinde, wie auch schon im Vorjahr, zur Sicherung der Liquidität kurzfristige Kassenkredite aufnehmen müssen. Aufgrund der aktuell günstigen Zinsentwicklung werden für die Verzinsung der Liquiditätskredite in diesem Jahr nur 7.000 € bereitgestellt. Weitere 20.000 € sind für die Verzinsung von Steuererstattungen eingeplant, die die Gemeinde im Laufe der Jahres leisten muss.

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wieder und verdeutlicht somit, in welchem Umfang die Gemeinde durch die fälligen Zinsaufwendungen in ihren Handlungsspielräumen eingeschränkt wird:

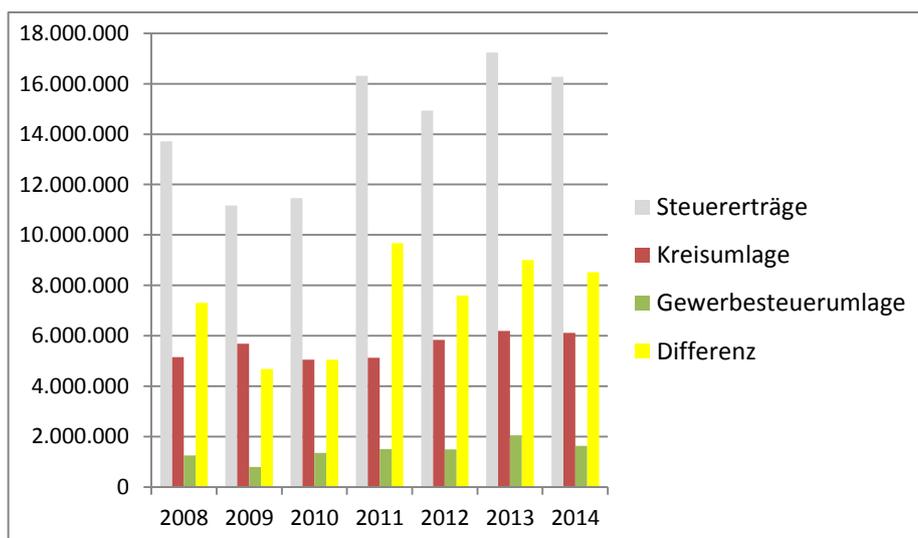
	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014
Zinslastquote	2,00 %	2,01 %	2,43 %	2,23 %	1,97 %	1,80 %	1,86%

4.3.5 Transferaufwendungen (10.712.200 €)

Der Bereich der Transferaufwendungen beinhaltet neben der Kreisumlage (6.200.000 €), der Gewerbesteuerumlage (1.635.000 €) und dem Wohngeld (310.000 €) auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (1.052.600 €) und an übrige Bereiche (1.290.200 €).

Die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage

	Hebesatz	Kreisumlage	Euro je Punkt Hebesatz	Gewerbesteuerumlage
2008	47%	5.152.272	109.623	1.248.734
2009	47%	5.685.895	120.976	800.712
2010	47%	5.055.690	107.568	1.356.737
2011	47%	5.122.068	108.980	1.509.758
2012	47%	5.841.497	124.287	1.489.751
2013	47%	6.198.299	131.879	2.033.278
2014	47%	6.113.251	130.069	1.635.000



Da der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben keine eigenen Realsteuern erheben kann, erhebt er zur Deckung seines Finanzbedarfes eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Die Höhe der von der einzelnen Gemeinde an den Landkreis abzuführenden Kreisumlage berechnet sich aus der Umlagekraftmesszahl, die nach der Steuerkraft der Gemeinde und deren Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich gebildet

wird, und einem darauf angewandten Hebesatz, den der Kreistag im Rahmen seiner Haushaltsplanung jährlich neu festsetzt.

Einen Teil ihrer Erträge aus der Gewerbesteuer müssen die Gemeinden als Gewerbesteuerumlage an den Bund und das Land abführen. Der Umfang der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde und multipliziert mit einem Vielfältiger, der jedes Jahr seitens des Landes neu festgesetzt wird.

Aufgrund des weiterhin hohen Steueraufkommens bewegen sich die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Die Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen enthalten sowohl die Verlustabdeckungen gegenüber der Kommunalen Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH (KSG) (30.000 €) als auch die Verlustabdeckung für die gemeindeeigene Kinderland Bad Essen gGmbH (938.900 €). Hier setzt sich die Tendenz der vergangenen Jahre mit stetig steigenden Aufwendungen für die Verlustabdeckung fort. Die Gründe für diese Entwicklung liegen in der Erweiterung der Betreuungszeiten für Kindergarten- und Grundschulkinder, sowie ab dem Jahr 2011 in den neu geschaffenen Angeboten der Krippenbetreuung.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten im Bereich der Jugendarbeit den Zuschuss an das Kinderhaus Wittlager Land e.V. in Höhe von 129.000 € für die Wahrnehmung der kommunalen Jugendarbeit. Daneben sollen Zuschüsse an den Ortsjugendring für verschiedenen Fördermaßnahmen (2.500 €) gewährt werden. Ebenfalls enthalten ist die Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Bad Essen (14.900 €) und im Bereich Tourismus die Unterstützung des Kur- und Verkehrsvereins (49.000 €). Die Mitgliedschaften im Tourismusverband Osnabrücker Land (13.000 €) und im Heilbäderverband Niedersachsen (4.900 €) sind ebenfalls als Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt. Den weitaus größten Anteil der Zuschüsse beansprucht aber die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, soweit sie auf Dritte als Träger übertragen wurde. Die Zuschüsse für die Ev.-luth. Kirche, Charly's Kinderparadies e.V. sowie Kinderhaus Wittlager Land e.V. haben einen Umfang von insgesamt 998.500 €. Die Tendenz ist auch hier aufgrund des steigenden Betreuungsangebotes weiter steigend.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.009.800 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden geprägt durch die Geschäftsaufwendungen (153.800 €), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (157.500 €) und den Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (137.500 €). Einen erheblichen Anteil tragen zudem die Aufwendungen für die Tagespflege (102.500 €) und die Ganztagsbetreuung in den Schulen (53.000 €). Veranschlagt werden hier auch die Aufwendungen für die Straßenentwässerung durch den Wasserverband Wittlage (254.900 €). Die jeweiligen Ansätze bewegen sich etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

4.3.7 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (598.150 €)

Der Haushaltsplan 2014 sieht einen Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 598.150 € vor. Dieser ist gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen.

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis sind für das Haushaltsjahr 2013 keine Ansätze veranschlagt worden.

5. Der Finanzhaushalt 2014

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit (Saldo: +1.555.400 €)

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen grundsätzlich mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes überein. Ausgenommen sind hier die Erträge und Aufwendungen, die keinen Zahlungsmittelfluss beinhalten (z.B. Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen in Höhe von 1.546.400 € aus.

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.047.900 €)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhalten neben den Investitionszuweisungen des Landes für verschiedene Maßnahmen der Kommune (1.484.200 €) und den Anliegerbeiträgen für die verschiedenen in 2014 geplanten Straßenausbaumaßnahmen (456.500 €) auch geplante Verkaufserlöse durch einen Flächenverkauf im Wohngebiet „Im Apfelgarten“ (100.000 €).

5.2.2 Auszahlungen für Investitionen (5.002.200 €)

Die Gemeinde Bad Essen plant im Jahr 2014 erneut Investitionen von über 5 Mio. €. Geprägt werden die geplanten Auszahlungen durch den Bau der „Marina Bad Essen“ (1.900.000 €), bei eingeplanten Zuschüssen von 500.000 €.

Für Investitionen im „Sanierungsverfahren Hafestraße“ sind Kosten von insgesamt 1,5 Mio. € geplant. Davon können 757.000 € durch zweckgebundene Einnahmen aus dem Sanierungstreuhandkonto gedeckt werden. Weitere 502.000 € werden an Sanierungsmitteln von Bund und Land erwartet, sodass die Gemeinde für das Verfahren im Jahre 2014 netto lediglich 250.000 € einzuplanen braucht.

In den laufenden Dorferneuerungsverfahren sind Investitionen von 83.000 € vorgesehen und für Straßenausbaumaßnahmen insgesamt 425.000 € eingeplant. Insgesamt 249.100 € werden für die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen bereitgestellt, darunter 40.000 € für ein Fahrzeug des Bauhofes.

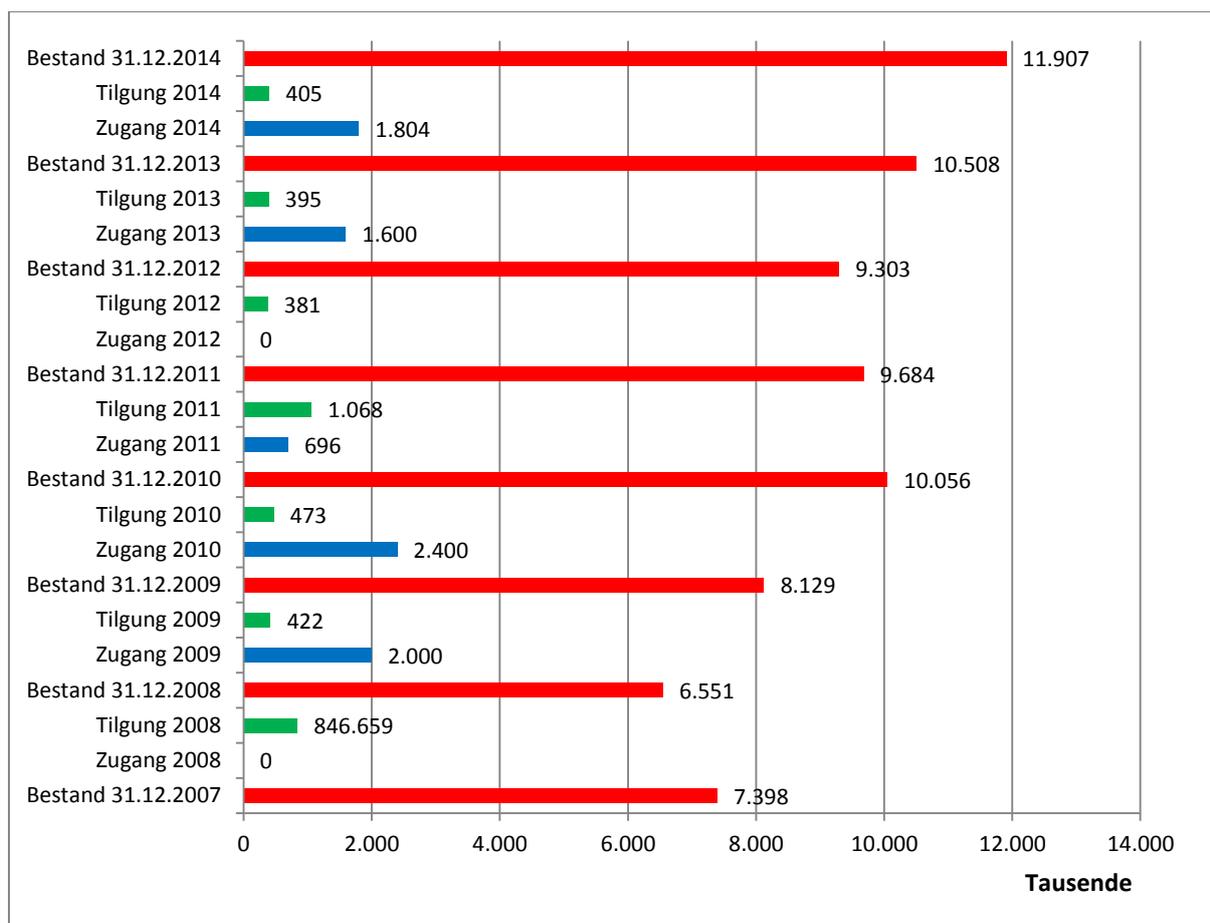
Im Ergebnis weisen die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten einen Saldo von -2.954.300 € aus. Unter Berücksichtigung des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.555.400 € führt dies zu einem Finanzmittelfehlbetrag von -1.398.900 €. Die ordentliche Tilgung für Investitionskredite beträgt -405.000 €, sodass zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ein Bedarf an Investitionskrediten in Höhe von 1.803.900 € besteht. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach 1.398.900 €.

6. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan 2014 sieht für das Jahresergebnis einen Überschuss von 598.150 € vor. Der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist somit gegeben. Im Finanzplan kann der Ausgleich nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.803.900 € dargestellt werden.

Der Haushaltsausgleich gem. § 82 Abs. 4 NGO ist im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis gegeben. Zugleich sind auch die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen gesichert. Das gilt auch für die in die mittelfristige Finanzplanung einbezogenen Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

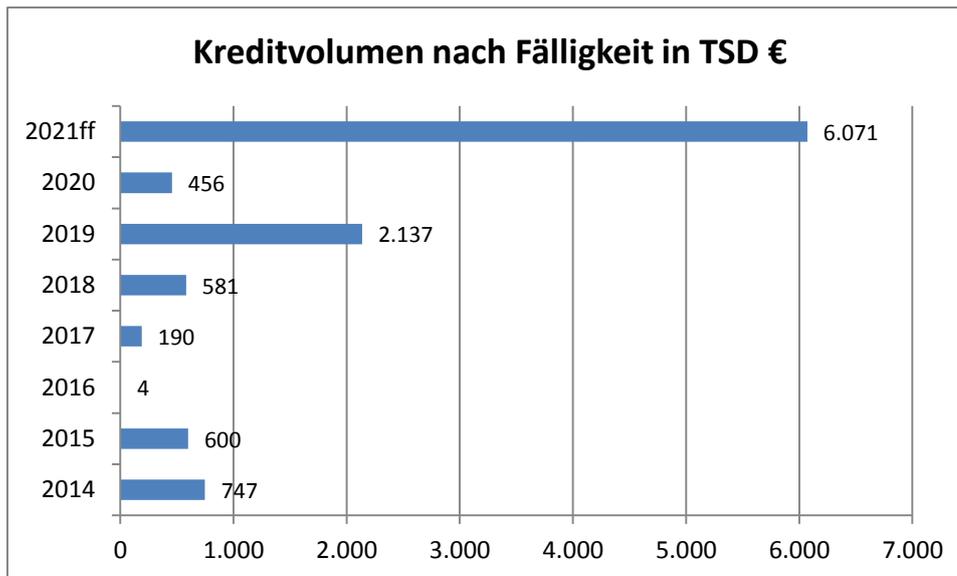
7. Entwicklung der Schulden



Während in den Jahren 2006 bis 2008 der Schuldenstand der Gemeinde Bad Essen von rd. 9 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro reduziert werden konnte, haben die Haushaltsjahre 2009 und 2010 zu einem erneuten Anstieg der Schulden auf über 10 Mio. Euro geführt. Im Verlauf der Jahre 2011 und 2012 konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um rund 700.000 € auf 9,3 Mio. € verringert werden. Die umfangreichen Investitionen im Bereich des Krippenausbaus sowie der großen Infrastrukturmaßnahme „Sanierungsverfahren Hafestraße“ haben im Jahr 2013 zu einem erneuten Anstieg der Verschuldung auf 10,5 Mio. € geführt. Diese Entwicklung wird sich durch die geplante Nettokreditaufnahme von 1.398.900 € in 2014 fortsetzen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2015 bis 2017 keine weiteren Kreditaufnahmen vor. In diesen Jahren könnte und sollte die Verschuldung der Gemeinde spürbar zurückgeführt werden. Ob diese tatsächlich möglich sein wird, hängt gleichermaßen von der Entwicklung der Einnahmen und von den anstehenden Investitionen ab. Hier wird insbesondere der weitere Verlauf des Sanierungsverfahrens Hafestraße eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der kommunalen Finanzen einnehmen.

Aufgrund der aktuell positiven Liquiditätslage konnte zum 15.02.2014 ein Kredit mit Restvaluta von 395.000 € bei der KfW abgelöst werden. Im Verlauf des Jahres endet bei zwei weiteren Krediten mit einem Volumen von insgesamt rd. 350.000 € die Zinsbindungsfrist. Die weitere Entwicklung der Liquidität und die Umsetzung der geplanten Investitionen im Verlauf des Jahres 2014 werden zeigen, ob hier eine Ablösung der Kredite möglich sein wird.



Der Anstieg der Verschuldung des kommunalen Haushaltes im Verlauf der vergangenen Jahre ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die Jahre 2009 und 2010 waren geprägt von der Umsetzung der durch den Bund aufgelegten Konjunkturprogramme zur Überwindung der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Gemeinde Bad Essen hat hier insbesondere in die schulische Infrastruktur investiert. Zudem hat die Durchführung der Nds. Landesgartenschau im Jahr 2010 kommunale Investitionen im Umfang von rund. 3 Mio. € ausgelöst.

Parallel dazu hat ab dem Jahr 2009 die Umsetzung der Maßnahmen im städtebaulichen Sanierungsverfahren „Hafenstraße“ begonnen. Der Bruttokostenrahmen sieht hier bis zum Jahr 2018 Investitionen im Umfang von insgesamt 10,5 Mio. € vor, von denen die Kommune 1/3 als Eigenanteil tragen muss. Das Sanierungsverfahren ist für die Entwicklung der Gemeinde Bad Essen von herausragender Bedeutung. Die Beseitigung der vorhandenen Industriebrache und die anschließende Umsetzung der drei tragenden Maßnahmen „Wohnen am Wasser“, „Marina Bad Essen“ und „Umnutzung des Speichers“ haben und werden das Bild der Gemeinde grundlegend verändern. Die Tatsache, dass die neu geschaffenen 22 Wohngrundstücke am Mittellandkanal innerhalb eines Vormittages vermarktet werden konnten zeigt die Attraktivität des Standortes, an dem sich bis vor kurzem noch alte asbesthaltige Produktionshallen befunden haben. Die Einzelmaßnahme „Marina Bad Essen“ wird zudem durch eine weitere Förderung der EU mit insgesamt 1 Mio. € unterstützt, was ihre Bedeutung für die Entwicklung des Tourismusstandortes Bad Essen und für das gesamte Osnabrücker Land verdeutlicht.

Neben diesen Infrastrukturmaßnahmen wurden in den Jahren seit 2009 rund 2 Mio. € in den Bau neuer Kinderkrippen investiert, um den Anforderungen aus dem Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze für unter Dreijährige nachzukommen. Gefördert wurden diese Investitionen mit Zuschüssen von rd. 670.000 €.

Der Abbau der vorhandenen Verschuldung wird mittel- und langfristig ein wichtiges Ziel der Kommune bleiben. Abzuwägen ist aber jeweils zwischen der Notwendigkeit anstehender Investitionen und ihrer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde auf der einen Seite und der intergenerativen Gerechtigkeit für die nachfolgenden Generationen auf der anderen Seite. Diese Abwägung ist Gegenstand jeder Beratung und Entscheidung in den kommunalen Gremien. Dabei herrscht aber gleichzeitig Einigkeit darin, dass eine Reduzierung der Betrachtungsweise auf die Rückführung der Verschuldung für die weitere Entwicklung der Kommune schädlich wäre. Investitionen in die Infrastruktur und die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Bad Essen sind gerade unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit geboten und sinnvoll.

8. Die mittelfristige Finanzplanung

Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen und die aktuellen Steuerschätzungen des Bundes lassen darauf schließen, dass die kommunalen Einnahmen in den kommenden Jahren auf relativ stabilem Niveau verlaufen werden. Die Prognosen der verschiedenen Verbände zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Europa differenzieren dabei aber sehr deutlich. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Eurokrise fällt es daher schwer, eine mittelfristige Prognose für die Entwicklung der Wirtschaft und damit auch für die Entwicklung der kommunalen Einnahmen abzugeben. Für die Gemeinde Bad Essen wird in den Jahren 2015 bis 2017 von einer stabilen Einnahmeentwicklung auf dem derzeitigen Niveau ausgegangen, sodass für diesen Zeitraum mit Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet wird.

Der Finanzierungsbedarf aus dem Sanierungsverfahren „Hafenstraße“ hat seinen Höhepunkt erreicht, wird die Gemeinde aber auch in den kommenden Jahren noch beschäftigen.

Schwer abzuschätzen sind auch die sich aus dem demografischen Wandel ergebenden Konsequenzen. Für die Gemeinde Bad Essen muss demnach in den kommenden Jahren mit einem weiteren Rückgang der Bevölkerungszahlen gerechnet werden. Eine solche Entwicklung würde sich zuerst im Bereich der Kinderbetreuung und Schulen bemerkbar machen. Zurzeit muss die Kommune noch eine weiter zunehmende Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten bedienen, obwohl die Geburtenjahrgänge bereits eine deutliche Verkleinerung aufweisen. Der Grund liegt in der gestiegenen und weiter steigenden Nachfrage nach Betreuungsangeboten für unter Dreijährige sowie für Sonderöffnungszeiten, Mittagsbetreuung etc. Es wird das vordringlichste Ziel der Kommune sein, die vorhandenen Standorte der Kinderbetreuung und der Grundschulen zu erhalten, um den Kindern in der ländlich geprägten Region kurze Wege zur Schule und zur Kita zu ermöglichen.

Im Bereich der weiterführenden Schulangebote wird die Gemeinde auf die anstehenden Veränderungen in der Schullandschaft des gesamten Osnabrücker Landes reagieren müssen. Der zentrale Oberschulstandort in Bad Essen wurde in den vergangenen Jahren mit erheblichen kommunalen Mitteln zu einem modernen und zukunftsfähigen Angebot ausgebaut, das bei Schülern wie Eltern hoch angesehen ist. Insbesondere die enge Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Unternehmen bietet hier ein sehr gutes Angebot zum Übergang von der Schule in den Beruf. So ist die Oberschule Bad Essen ein wichtiger Standortfaktor für die weitere Entwicklung der Gemeinde. Das gleiche gilt auch für den Standort des Gymnasiums Bad Essen, dass der Beschulung von Schülerinnen und Schülern aus dem gesamten Wittlager Land dient.

Bad Essen, den 19.02.2014

Carsten Lüke
Fachdienstleiter

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.930.292,47	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.567,37	2.277.700,00	3.030.100,00	2.568.100,00	2.865.600,00	2.808.600,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.368.849,49	1.223.500,00	1.342.200,00	1.342.200,00	1.342.200,00	1.342.200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.734,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	671.483,01	757.800,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	222.444,39	193.000,00	199.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	557.969,89	614.100,00	526.100,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.920,82	68.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.239.764,81	553.700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00
1.12	= Ordentliche Erträge	20.904.026,75	20.615.300,00	22.762.800,00	22.312.300,00	22.609.800,00	22.552.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.404.966,86	3.137.600,00	3.435.650,00	3.435.650,00	3.431.350,00	3.440.350,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	376.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.487.940,91	3.788.600,00	4.256.350,00	3.577.550,00	3.578.250,00	3.752.750,00
2.04	- Abschreibungen	2.333.653,34	1.776.400,00	2.338.650,00	2.338.650,00	2.336.150,00	2.314.350,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411.393,74	397.000,00	412.000,00	397.000,00	382.000,00	366.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	10.005.923,79	10.511.800,00	10.712.200,00	10.566.300,00	10.563.800,00	10.512.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	881.902,18	964.100,00	1.009.800,00	959.800,00	979.800,00	959.800,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.902.160,82	20.615.300,00	22.762.800,00	22.312.300,00	22.609.800,00	22.552.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.865,93	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-16.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	93.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	93.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-109.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.864,58	39.800,00	598.150,00	1.037.350,00	1.338.450,00	1.206.750,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.332.133,36	1.120.540,00	1.160.340,00	1.758.490,00	2.795.840,00	4.134.290,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.224.268,78	1.160.340,00	1.758.490,00	2.795.840,00	4.134.290,00	5.341.040,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.340,19	14.917.000,00	16.270.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00	16.292.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.964,90	2.277.700,00	3.030.100,00	2.568.100,00	2.865.600,00	2.808.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	681.236,62	757.800,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00	750.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	225.621,11	193.000,00	199.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	484.490,09	614.100,00	526.100,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.443,31	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	690.176,56	602.900,00	615.100,00	615.100,00	615.100,00	615.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.826.862,78	19.410.500,00	21.436.500,00	20.986.000,00	21.283.500,00	21.226.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.027.232,67	-3.137.600,00	-3.435.650,00	-3.435.650,00	-3.431.350,00	-3.440.350,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-6.394,11	-6.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480.904,25	-3.788.600,00	-4.256.350,00	-3.577.550,00	-3.578.250,00	-3.752.750,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-441.527,81	-397.000,00	-412.000,00	-397.000,00	-382.000,00	-366.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.965.166,39	-10.511.800,00	-10.712.200,00	-10.566.300,00	-10.563.800,00	-10.512.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-881.479,40	-1.038.700,00	-1.055.900,00	-1.005.900,00	-1.025.900,00	-1.005.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.802.704,63	-18.880.100,00	-19.881.100,00	-18.991.400,00	-18.990.300,00	-19.086.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.158,15	530.400,00	1.555.400,00	1.994.600,00	2.293.200,00	2.139.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.351.730,19	1.451.500,00	1.484.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	355.445,81	483.750,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	130.288,88	100.000,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.464,88	2.035.250,00	2.047.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.587,55	-1.545.000,00	-2.124.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.241.098,50	-1.999.500,00	-2.103.500,00	-1.085.000,00	-1.075.000,00	-575.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.080,53	-271.500,00	-249.100,00	-170.600,00	-110.600,00	-110.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-118.176,49	-112.500,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-954.430,12	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.579.873,19	-3.928.500,00	-5.002.200,00	-1.270.600,00	-1.200.600,00	-700.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-742.408,31	-1.893.250,00	-2.954.300,00	-270.600,00	-200.600,00	-200.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	281.749,84	-1.362.850,00	-1.398.900,00	1.724.000,00	2.092.600,00	1.939.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.732.850,00	1.803.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-380.607,84	-370.000,00	-405.000,00	-412.000,00	-425.000,00	-439.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.607,84	1.362.850,00	1.398.900,00	-412.000,00	-425.000,00	-439.000,00
10.	voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	-584.048,26	1.260.717,52	1.260.717,52	1.263.717,52	2.578.717,52	4.249.317,52

	Auszahlung 2014	Einzahlungen 2014	Saldo
11140 EDV			
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1114010001	7.500,00	0,00	7.500,00
Software 1114008003	20.500,00	0,00	20.500,00
11150 Sonstige zentrale Dienste			
Ausstattungsgegenstände 1115010001	1.000,00	0,00	1.000,00
11160 Kassen- und Rechnungswesen			
DMS - digitale Belegablage 1116014001	9.700,00	0,00	9.700,00
Ausstattungsgegenstände 1116008005	500,00	0,00	500,00
11170 Finanzen und Controlling			
Ausstattungsgegenstände 1117008006	500,00	0,00	500,00
Ankauf Dorfplatz Lockhausen 1117010001	39.600,00	0,00	39.600,00
12210 Ordnungsangelegenheiten			
Ausstattungsgegenstände 1221013001	1.000,00	0,00	1.000,00
12230 Personenstandswesen			
Ausstattungsgegenstände 1223008008	1.500,00	0,00	1.500,00
12610 Brand- und Katastrophenschutz			
Techn. Anlagen/Maschinen 1261008012	12.000,00	0,00	12.000,00
Ausrüstung/Schutzkleidung 1261008011	50.000,00	0,00	50.000,00
21110 Grundschulen			
Ausstattungs- GS Bad Essen 2111008016	15.400,00	0,00	15.400,00
Ausstattungs- GS Lintorf 2111008017	11.000,00	0,00	11.000,00
Ausstattungs- GS Wehrendorf 2111008018	7.400,00	0,00	7.400,00
GS Bad Essen - energetische Sanierung 2111012002	20.000,00	0,00	20.000,00
GS Bad Essen - Schulhof 2111013002	245.000,00	96.700,00	148.300,00
GS Lintorf - energetische Sanierung 2111012001	25.000,00	0,00	25.000,00
GS Lintorf - Decke Turnhalle 2111014001	15.000,00	0,00	15.000,00
GS Wehrendorf - energetische Sanierung 2111014002	25.500,00	0,00	25.500,00
21610 Oberschule			
Ausstattungsgegenstände 2161008019	15.600,00	0,00	15.600,00
energetische Sanierung 2161013001	15.000,00	0,00	15.000,00
27210 Gemeindebücherei			
Ausstattungsgegenstände 2721011001	1.000,00	0,00	1.000,00
28120 Historischer Markt			
Zugang Stände 2812008024	5.000,00	0,00	5.000,00
Bühne 2812014001	15.000,00	0,00	15.000,00
31190 Verwaltung Sozialhilfe			
Ausstattungsgegenstände 3119008025	1.500,00	0,00	1.500,00
36250 Jugendarbeit			
Ausstattungsgegenstände 3625014001	2.000,00	0,00	2.000,00
36510 Tageseinrichtungen für Kinder			
Krippe Essenerberg 3651014001	385.000,00	231.000,00	154.000,00
36600 Jugendzentrum TriO			
Ausstattungsgegenstände 3660013001	3.000,00	0,00	3.000,00
36610 Freizeitanlagen und Spielplätze			
Kinderspielplätze 3661008028	17.500,00	0,00	17.500,00
42410 Sportstätten			
Inv.-Zuschuss Sportplatz Assbruch 4241014001	20.000,00	0,00	20.000,00

42420 Hallenbad Lintorf			
Ausstattungsgegenstände 4242008030	12.500,00	0,00	12.500,00
51100 Gemeinkosten Bauverwaltung			
Ausstattungsgegenstände 5110008033	1.000,00	0,00	1.000,00
51110 Planen und Bauen			
VDE Dahlingh. etc. Betreuungskosten 5111008034	2.500,00	1.000,00	1.500,00
VDE Brockhausen etc. Betreuungskosten 5111008035	2.500,00	1.000,00	1.500,00
DE Dahlinghausen - Ortseingang 5111014001	60.000,00	25.000,00	35.000,00
DE Rabber - Umfeld DGH 5111014002	18.000,00	0,00	18.000,00
Sanierung Hafenstraße 5111008036	752.500,00	502.500,00	250.000,00
ILEK-Projektmittel 5111010001	15.000,00	0,00	15.000,00
Baugebiet "Im Apfelgarten", Harpenfeld 5111014003	45.000,00	100.000,00	-55.000,00
54110 Gemeindestraßen			
Grunderwerb für Straßenbau 5411009001	5.000,00	0,00	5.000,00
Am Sonnenbrink 5411011004	10.000,00	0,00	10.000,00
Am Mühlenbach 5411014001	365.000,00	328.500,00	36.500,00
OD B65 Wehrendorf-Ortseingang Ost 5411014002	45.000,00	0,00	45.000,00
54530 Straßenbeleuchtung			
Allgemeine Ergänzung 5453009002	30.000,00	0,00	30.000,00
54610 Parkplätze			
Charlottenburgweg 5461009001	10.000,00	0,00	10.000,00
Zugang Parkbauten 5461010001	60.000,00	27.000,00	33.000,00
55210 Wasserbauten			
Verstärkung Huntebrücke 5521008045	114.000,00	45.000,00	69.000,00
Brückengeländer 5521009001	10.000,00	0,00	10.000,00
Brücke Wiesenbach 5521013001	40.000,00	0,00	40.000,00
Marina Bad Essen 5521012001	1.900.000,00	500.000,00	1.400.000,00
55310 Friedhöfe			
Ausstattungsgegenstände 5531008048	6.500,00	0,00	6.500,00
Ausbau Friedhofswege 5531008047	115.000,00	0,00	115.000,00
55510 Förd. Land- und Forstwirtschaft			
Zuschuss Waldschutzgenossenschaften 5551008051	6.000,00	0,00	6.000,00
Wirtschaftswegebau 2014 5551014001	195.000,00	127.000,00	68.000,00
56110 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes			
Kompensationsmaßnahmen 5611009002	125.000,00	56.000,00	69.000,00
57310 Bauhof			
Fahrzeuge 5731008053	40.000,00	7.200,00	32.800,00
Maschinen/Geräte 5731008054	26.000,00	0,00	26.000,00
57510 Tourist-Information			
Ausstattungsgegenstände 5751011001	2.000,00	0,00	2.000,00

5.002.200,00

2.047.900,00

2.954.300,00

Budgetbildung

Haushaltsvermerk gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO

Die Gemeinde Bad Essen bildet Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO auf Ebene der Produkte. Dabei wird je Produkt unterschieden nach Budgets für

- den Teilergebnishaushalts
- den Teilfinanzhaushalt
- die Personalaufwendungen
- die Abschreibungen

Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft NKR für das Haushaltsjahr 2014

Allg. Angaben

Kommune: Gemeinde Bad Essen
Einwohnerzahl: 15.030 (Stand: 30.06.2013 - Zensus vorläufig)

Ergebnishaushalt und -planung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamterträge	20.155.383	23.076.957	22.762.800	22.312.300	22.609.800	22.552.800
Gesamtaufwendungen	20.069.190	21.110.401	22.164.650	21.274.950	21.271.350	21.346.050
Gesamtergebnis	86.193	1.966.556	598.150	1.037.350	1.338.450	1.206.750

Schuldenlage und -entwicklung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liquiditätskreditstand	684.079	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand	9.303.206	10.507.725	11.906.925	11.494.925	11.069.925	10.630.925
Kreditaufnahme im lfd. Jahr	0	1.600.000	1.803.900	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	385.112	395.481	405.000	412.000	425.000	439.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-385.112	1.204.519	1.398.900	-412.000	-425.000	-439.000

Bilanz

	Schlussbilanz zum 31.12.2011	Schlussbilanz vom 31.12.2010
Nettoposition gesamt	39.159.614	34.696.725
Sollfehlbetrag kameral	0	0
Jahresergebnis	3.009.887	-819.126

Ergänzende Informationen

	2013	2012	2011
erhaltene Bedarfszuweisung	0	0	0

	2014	Landesdurchschnitt der Größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	340	349
Hebesatz Grundsteuer B	340	350
Hebesatz Gewerbesteuer	380	347

	Durchschnitt 2011 bis 2013	Durchschnitt Vergleichsgruppe 2011 bis 2013
Steuereinnahmekraft je Einwohner	830	624

	Zum 31.12.2013	Durchschnitt Vergleichsgruppe zum 31.12.2012
Investive Verschuldung je Einwohner	699	868

Kennzahlen:

1) Steuerquote

*Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen*

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
73,41 %	81,64 %	71,43 %	82,11 %	62,87 %	61,22 %	79,97 %

2) Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

*Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentl. Aufwendungen*

Die Zuschussquote gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
4,75 %	4,18 %	5,02 %	3,98 %	4,19 %	3,47 %	2,92 %

3) Personalintensität

*Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen*

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
15,50 %	14,90 %	16,29 %	16,12 %	17,76 %	19,60 %	19,37 %

4) Abschreibungsintensität

*Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen*

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Vermögens belastet wird.

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
10,55 %	9,76 %	11,16 %	10,50 %	8,55 %	7,91 %	11,27 %

5) **Zinslastquote**

*Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen*

Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinsaufwendungen haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
1,86 %	1,80 %	1,97 %	2,23 %	2,43 %	2,01 %	2,00 %

6) **Liquiditätskreditquote**

*Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltung*

Die Liquiditätsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
0 %	0 %	3,04 %	0 %	0 %	0 %	0 %

7) **Reinvestitionsquote**

*Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen*

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbliebene Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
213,89 %	181,70 %	110,58 %	280,03 %	367,28 %	359,43 %	127,98 %

8) **Verschuldungsgrad**

Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

2012	2011	2010	2009	2008
0,30	0,30	0,34	0,33	0,30

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

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

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2013	Voraussicht- licher Stand zum 01.01.2014
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.303	10.508
1.3 Liquiditätskrediten	684	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396	885
4. Transferverbindlichkeiten	55	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-137	-229
Schulden insgesamt	10.301	11.164

**Beteiligungsbericht
gem. § 151 NKomVG
zum Haushaltsplan2014**

Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 10 GemHKVO dem Haushaltsplan beizufügen.

Die Gemeinde Bad Essen ist an folgenden Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne des § 151 NKomVG beteiligt:

- Kinderland Bad Essen gGmbH
- Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH
- VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück mbH
- Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH
- Osnabrücker Land - Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)
- Volksbank Bramgau-Wittlage e.G.
- Hafen Wittlager Land GmbH

Neben diesen Beteiligungen ist die Gemeinde Bad Essen Mitglied des/der

- Wegezweckverbandes Wittlage
- Wasserverbandes Wittlage,
- Hunte Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Unterhaltungsverbandes Nr. 70 „Obere Hunte“ und
- Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“

Die bisherige Beteiligung an der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH ist erloschen. Wie bereits im Beteiligungsbericht 2013 angekündigt, wurde die Liquidation der Gesellschaft inzwischen abgeschlossen. Die IBE wurde mit Eintragung vom 07.11.2013 aus dem Handelsregister gelöscht.

1. Kinderland Bad Essen gGmbH

1.1 Aufgaben und Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen, die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Essen. Die Gesellschaft führt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen den Betrieb der Kindergärten Brockhausen, Lintorf und Wittlage und übernimmt daneben Aufgaben zur Ganztagsbetreuung im Schulbereich. Sie hat ihre Tätigkeit am 01.08.2005 aufgenommen

2.2 Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Bad Essen ist einzige Gesellschafterin des Unternehmens und hält ein Stammkapital von 25.000,- Euro.

2.3 Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Gesellschafterausschuss und die Geschäftsführung in folgender Zusammensetzung (Stand ab 01.11.2011):

Gesellschafterversammlung

Günter Harmeyer (Bürgermeister)
Maria Höckmann (Ratsfrau)
Wolfgang Kirstein-Bloem (Ratsherr)

Gesellschafterausschuss

Günter Harmeyer (Bürgermeister)
Frank Hünefeld (Ratsherr)
Ursula Möhr-Loos (Ratsfrau)

Geschäftsführung

Carsten Meyer, Geschäftsführer (Gemeindeverwaltung)
Carsten Lücke, Geschäftsführer (ab 12.02.2013) (Gemeindeverwaltung)

1.4 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung

Die Zielsetzung der Gemeinde ist es, unter Berücksichtigung der Finanzierungsmöglichkeiten einen kontinuierlichen und bedarfsgerechten Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in der Gemeinde zu gewährleisten. Damit einhergehen soll eine weitere Flexibilisierung des vorhandenen Betreuungsangebotes.

1.5 Lage des Unternehmens

Jahresergebnis	2009	2010	2011	2012
Bilanzsumme	90.690,74	42.726,52	89.581,62	120.250,14
Erträge	1.215.100,89	1.326.370,22	1.521.186,28	1.774.203,55
Aufwendungen	1.222.097,85	1.329.682,86	1.507.514,40	1.772.956,68
Jahresergebnis	-7.008,62	-3.312,64	13.671,88	1.246,87

1.6 Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Mit dem Betrieb der Kindertagesstätten übernimmt die Kinderland Bad Essen gGmbH eine kommunale Aufgabe, die nicht wirtschaftlich zu führen ist. Die Gemeinde Bad Essen als alleinige Gesellschafterin hat sich verpflichtet, die anfallenden Verluste abzudecken. Für das Jahr 2014 ist eine Verlustabdeckung durch die Gemeinde Bad Essen in Höhe von 938.900 € vorgesehen.

2. Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH

2.1 Aufgaben und Zweck

Die Gemeinde Bad Essen hat im Jahr 2010 die Landesgartenschau des Landes Niedersachsen ausgetragen. Zwingend vorgeschrieben war dazu die Gründung einer Gesellschaft zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung. Der Rat der Gemeinde Bad Essen hat daraufhin am 12.03.2009 den Beschluss gefasst, eine gemeinnützige GmbH zu gründen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie der teilweise Rückbau der niedersächsischen Landesgartenschau 2010 in Bad Essen. Nach Abwicklung der Landesgartenschau wurde die Gesellschaft mit Ratsbeschluss vom 24.03.2012 umfirmiert in die Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH. Sie ist weiterhin eine gemeinnützige GmbH und verfolgt das Ziel, die entstandenen Parkanlagen, soweit sie im Eigentum der Gesellschaft oder der Gemeinde Bad Essen stehen und nicht einem steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde Bad Essen zuzuordnen sind, weiter zu betreiben und zu pflegen.

2.2 Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Bad Essen ist einzige Gesellschafterin des Unternehmens und hält ein Stammkapital von 25.000,- Euro.

2.3 Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung in folgender Zusammensetzung (Stand ab 01.11.2011):

Gesellschafterversammlung

Günter Harmeyer (Bürgermeister)
Michael Kleine-Heitmeyer (Ratsherr)
Elke Matthey (Ratsfrau)

Aufsichtsrat

Günter Harmeyer (Bürgermeister)
Anette Gottlieb (Ratsfrau)
Frank Hünefeld (Ratsherr)
Ernst Mönter (Ratsherr)
Thorsten Schlacke (Ratsherr)
Ursula Möhr-Loos (Ratsfrau)
Timo Natemeyer (Ratsherr)
Dr. Joachim Lücht (Ratsherr)

Geschäftsführung

Carsten Lücke (Gemeindeverwaltung)

Carsten Meyer (Gemeindeverwaltung)

2.4 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung

Die seitens der Gemeinde Bad Essen mit der Durchführung der Landesgartenschau verbundene Erwartung an eine landesweite Beachtung und nachhaltige Effekte für die Gesundheitswirtschaft, den Tourismus, die Gastronomie und den Einzelhandel sind erfüllt worden. Die Investitionen in die Kuranlagen konnten mit finanzieller Förderung des Landes abgearbeitet werden und haben zu einer Neupositionierung Bad Essens im Tourismus führen. Aufgabe der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH ist es nun, die Attraktivität der entstandenen Kur- und Parkanlagen auch langfristig zu erhalten und dadurch den positiven Effekt für Tourismus und Wirtschaft am Standort Bad Essen zu sichern.

2.5 Lage des Unternehmens

Jahresergebnis	2009	2010	2011	2012
Bilanzsumme	25.000	2.141.837,85	1.737.987,92	1.504.336,94
Erträge	565.569,08	6.895.419,55	229.488,16	11.823,45
Aufwendungen	569.697,25	5.403.351,99	127.649,31	260.853,59
Jahresergebnis	-4.128,17	1.492.067,56	101.838,85	-249.030,14

2.6 Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Durchführung der Landesgartenschau ist für die GmbH wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Die durch die Gesellschaft erwirtschafteten Überschüsse sind an den Zweck der gemeinnützigen GmbH gebunden und dürfen dementsprechend nur für die im Gesellschaftsvertrag festgelegten steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden. Sie werden für die Unterhaltung und Pflege des Kurparkes verwendet und führen dadurch zu einer indirekten Entlastung des kommunalen Haushaltes.

3. VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH**3.1 Aufgaben und Zweck**

Die VLO nimmt im Wesentlichen Aufgaben des öffentlichen Verkehrs wahr, d.h. die Planung, Organisation, Durchführung sowie die Förderung des öffentlichen Personen- und Güternahverkehrs. Insbesondere hat die Gesellschaft die Schülerbeförderung im Auftrage des Landkreises Osnabrück in dessen Wirkungsbereich übernommen. Weiterhin betreibt die GmbH Kraftverkehrslinien und Omnibusverkehr sowie Bahnlinien in den Landkreisen Osnabrück und Minden-Lübbecke.

Die Gesellschaft gliedert sich in die Betriebsbereiche

- Bahnbetrieb
- Personennahverkehr
- Öffentlicher Personennahverkehr/Schülerbeförderung im Landkreis Osnabrück

Die VLO ist im Zuge der Umstrukturierung der Beteiligungen des Landkreises Osnabrück durch Sachgründung am 01.01.1995 aus der ehemaligen VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (Amtsgericht Osnabrück, HBR 1664) hervorgegangen und führt den operativen Bereich der ehemaligen VLO GmbH fort.

3.2 Beteiligungsverhältnisse

Von dem Stammkapital der VLO GmbH in Höhe von insgesamt 579.800,- Euro hält die BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück einen Anteil von 87,93 % (509.860,- Euro). Weitere Gesellschafter sind:

Kreis Minden-Lübbecke	39.000,- Euro	6,72 %
Stadt Preußisch Oldendorf	8.580,- Euro	1,55 %
Stadt Damme	7.800,- Euro	1,38 %
Gemeinde Bohmte	7.280,- Euro	1,21 %
Gemeinde Bad Essen	7.280,- Euro	1,21 %

3.3 Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung (Stand ab 01.11.2011)

Günter Harmeyer (Bürgermeister)

Carsten Meyer (Gemeindeverwaltung), stellv. Mitglied

Aufsichtsrat

Kreisrat Dr. Winfried Wilkens, Vorsitzender

Erster Kreisrat Stefan Muhle

Bürgermeister Joost Egen, Pr. Oldendorf

Kreistagsabgeordneter Matthias Seestern-Pauly

Kreistagsabgeordneter Marcus Unger

Kreistagsabgeordneter Ernst-August Schrewe

Kreistagsabgeordneter Erwin Schröder

Kreistagsabgeordnete Monika Abendroth

Kreistagsabgeordneter Rolf Gelinsky

Kreistagsabgeordneter Thomas Rehme

Kreistagsabgeordneter Dr. Joachim Lücht

Jürgen Groth (Arbeitnehmersvertreter)

Geschäftsführung

Dr. Stephan Rolfes

Helmut Zimmermann

3.4 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung

Die Beteiligung der Gemeinde Bad Essen geht auf die „Wittlager Kreisbahn“ zurück, deren Schienenwege das Gemeindegebiet in Ost-West-Richtung durchzieht und in Bohmte Anschluss an das Netz der Deutschen Bahn hat. Die Bahn war in der Vergangenheit ein wichtiger Verkehrsträger für den Personennahverkehr und den Güterverkehr der am Schienenweg angesiedelten Betriebe. Nach der Einstellung des Personennahverkehrs hat die Gesellschafterversammlung der VLO GmbH am 08.09.1997 beschlossen, den Bahnbetrieb zum 31.12.1997 einzustellen. Nach einem Aufsichtsratsbeschluss vom 10.12.1997 soll der Bahnverkehr über den 31.12.1997 hinaus bei Bedarf weitergeführt werden. Die Bahninfrastruktur soll vorerst erhalten bleiben und damit sowohl für eigene als auch für fremde Bahnverkehrsunternehmen entsprechend des neuen Eisenbahnrechtes zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde Bad Essen hat weiterhin ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Schieneninfrastruktur, um den Güterverkehr für ortsansässige Unternehmen zu ermöglichen. Das gilt insbesondere mit Blick auf das Gewerbegebiet Wehrendorf, in dem die Gemeinde nicht unerheblich in ein Anschlussgleis investiert hat. Darüber hinaus wurde ein weiteres Anschlussgleis für einen Betrieb im Gewerbegebiet Wittlage, Senfdamm angelegt. Aktuell bemüht sich die Gemeinde Bad Essen zusammen mit den anderen Gesellschaftern der VLO um die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Bohmte und Bad Holzhausen (NRW).

3.5 Lage des Unternehmens

Jahresergebnis	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bilanzsumme	12.772.241	12.585.536,81	12.404.892,82	12.627.834,96	12.128.073,85	20.867.106,88
Erträge	18.294.980	18.740.642,21	19.543.783,93	18.808.626,19	19.279.229,21	21.628.169,23
Aufwendungen	18.294.980	18.740.642,21	19.543.783,93	18.738.626,19	19.279.229,21	21.628.169,23
Jahresergebnis	0	0	0	70.000	0	0

3.6 Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Bad Essen ist als Gesellschafterin der VLO GmbH seit 1989 nicht mehr zur Verlustabdeckung herangezogen worden.

4. Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH

4.1 Aufgaben und Zweck

Ursprünglicher Gegenstand des Unternehmens, das am 31.01.1922 in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH gegründet wurde, war die „Betätigung gemeinnütziger Siedlung auf dem Lande“ im Sinne der §§ 1 und 16 des Reichssiedlungsgesetzes sowie die „Begründung neuer Kleinsiedlungen“ und die „Pflege des Kleinwohnungsbaues“ im Bereich des Kreises Wittlage. Die Tätigkeit der Gesellschaft sollte dabei „im Wesentlichen der Förderung der minderbemittelten Volksklassen“ dienen. Spätere Schwerpunkte waren neben der Verwaltung der gesellschaftseigenen Mietwohnungen der Erwerb, die Finanzierung, die Erschließung und die Veräußerung von Grundstücken im Gebiet der Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln zum Zwecke der Wohnbebauung auf der Grundlage der gemeindlichen Planungen.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 24.08.2004 wurde die Gesellschaft in „Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH (KSG)“ umfirmiert und die Satzung neu gefasst. Gegenstand der Firma ist hiernach der Erwerb und die anschließende Verwertung von Grundstücken für den Wohnungsbau sowie für die gewerbliche und industrielle Nutzung. Dazu gehört auch die Erschließung von Baugebieten. Diese Erschließung soll nicht in Eigenregie, sondern durch beauftragte Unternehmen erfolgen.

4.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der KSG GmbH beträgt 150.000,- Euro. Davon halten die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln je 33,3 % (50.000,- Euro).

4.3 Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung

Henning Padecken (Ratsherr)
Elke Matthey (Ratsfrau)
Carsten Meyer (Gemeindeverwaltung)

Geschäftsführung

Günter Harmeyer (Bürgermeister), Gemeinde Bad Essen
Klaus Goedejohann (Bürgermeister), Gemeinde Bohmte
Rainer Ellermann (Bürgermeister), Gemeinde Ostercappeln

4.4 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung

Die Gemeinde Bad Essen verfolgt mit der Beteiligung an der KSG GmbH das Ziel der Förderung des Wohnungsbaues und der Gewerbeansiedlung durch die Bereitstellung preisgünstiger Grundstücke. Es soll eine dämpfende Einflussnahme auf die Entwicklung der Grundstückspreise im Gemeindegebiet erreicht werden.

4.5 Lage des Unternehmens

Jahresergebnis	2008	2009	2010	2011	2012
Bilanzsumme	8.442.105,46	7.311.200,44	6.799.577,20	6.033.348,52	6.015.246,15
Erträge	715.675,88	615.374,45	331.266,13	1.246.672,16	275.352,27
Aufwendungen	791.424,81	734.341,78	478.629,77	1.116.410,20	307.809,00
Jahresergebnis	-75.748,93	-118.967,39	-147.363,64	130.261,96	-32.456,73

4.6 Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Aufgrund der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 musste die Gemeinde Bad Essen im Haushaltsplan 2010 erstmals eine Verlustabdeckung zu Gunsten der KSG GmbH in Höhe von 75.000,- Euro leisten. Zum Ausgleich des Zinsaufwandes für die Flächenbevorratung durch die KSG für den Zeitraum 2008 bis 2011 mussten im Jahr 2012 weitere 169.000 € an die KSG überwiesen werden. Für das Jahr 2014 ist im kommunalen Haushaltsplan eine Verlustabdeckung in Höhe von 30.000 € eingeplant.

5. Osnabrücker Land - Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

5.1 Aufgaben und Zweck

Die Osnabrücker Land - Entwicklungsgesellschaft mbH unterstützt den wirtschaftlichen Strukturwandel im Landkreis Osnabrück und fördert die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten im Osnabrücker Land. Sie leistet Unterstützung bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur. Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2002 in eine steuerbefreite Wirtschaftsförderungsgesellschaft umstrukturiert.

5.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der oleg beträgt 123.477,- Euro, von denen der Landkreis Osnabrück einen Anteil von 33,13 % (40.903,- Euro) hält. Weitere Gesellschafter sind:

Kreisangehörige Städte, Gemeinden,		
Samtgemeinden insgesamt	41.670,- Euro	33,75 %
davon Gemeinde Bad Essen	1.790,- Euro	1,45 %
Kreissparkasse Bersenbrück	10.226,- Euro	8,28 %
Kreissparkasse Melle	10.226,- Euro	8,28 %
Sparkasse Osnabrück	20.452,- Euro	16,56 %

5.3 Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung (Stand ab 01.11.2011)

Günter Harmeyer (Bürgermeister)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2012)

Landrat Dr. Michael Lübbersmann (Landkreis Osnabrück), Vorsitzender

Erster Kreisrat Stefan Muhle (Landkreis Osnabrück)

Kreistagsabgeordneter Dr. Siegfried Strautmann

Kreistagsabgeordneter Guido Pott

Bürgermeister Klaus Goedejohann (Vertreter der Gemeinden)

Bürgermeister Ansgar Pohlmann (Vertreter der Gemeinden)

Bürgermeisterin Liesel Höltermann (Vertreterin der Gemeinden)

Bürgermeister Dr. André Berghegger (Vertreter der Gemeinden)

Johannes Hartig (Sparkasse Osnabrück)

Frank Finkmann (Kreissparkasse Melle)

Bernd Heinemann (Kreissparkasse Bersenbrück)

Geschäftsführung

Siegfried Averhage

5.4 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung

Die Ansiedlung neuer Betriebe, die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind vorrangige Ziele der Gemeinde Bad Essen. Der aktuelle Strukturwandel erfordert dabei schnelles und gezieltes Handeln. Die Gemeinde ist dazu aufgrund ihrer Personal- und Finanzausstattung nur bedingt in der Lage. Dies gilt im Besonderen für größere Ansiedlungsvorhaben. Die Planungshoheit der Gemeinde bleibt in allen Verfahren in vollem Umfang bestehen.

5.5 Lage des Unternehmens

Jahresergebnis	2008	2009	2010	2011	2012
Bilanzsumme	4.526.180,90	3.350.752,52	4.707.428,75	4.529.015,78	2.628.578,66
Erträge	520.173,43	1.967.373,94	657.233,64	612.666,30	1.279.943,12
Aufwendungen	611.077,25	2.092.648,30	759.039,01	470.958,40	1.084.835,70
Jahresergebnis	-90.903,82	-125.274,36	-101.805,37	141.707,90	195.107,42

5.6 Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Bad Essen hat entsprechend ihres Gesellschaftsanteils in den vergangenen Jahren folgende Verlustabdeckungen geleistet:

2008:	2.072,63 Euro
2009:	2.098,15 Euro
2010:	1.547,63 Euro
2011:	24,26 Euro
2012:	0,00 Euro

6. Volksbank Bramgau-Wittlage e.G.

Im Zuge der Neubildung der Gemeinde Bad Essen zum 01.07.1972 hat diese von den Altgemeinden Bad Essen, Harpenfeld, Lockhausen und Rabber Geschäftsanteile an der damaligen Raiffeisenbank Wittlage e.G. von jeweils 200,- DM (rd. 102,- Euro), mithin insgesamt 800,- DM (rd. 408,- Euro) übernommen. Der Erwerb der Anteile war seinerzeit Voraussetzung für eine Kreditaufnahme bei der Bank. Auf die Anteile wurden jährliche Dividenden ausgeschüttet, die den Geschäftsanteilen zugeschrieben wurden. Die Anteile der Gemeinde Bad Essen an der Volksbank Wittlage e.G. betragen seit dem 31.12.2005 unverändert 1.200,- Euro.

Im Zuge der Verschmelzung der Volksbank Wittlage e.G. mit der Volksbank Bramgau e.G. zur Volksbank Bramgau-Wittlage im Jahre 2009 wurden die Geschäftsanteile der Gemeinde übertragen. Die Gemeinde Bad Essen hat demnach Kraft Gesetz die Mitgliedschaft bei der Volksbank Bramgau-Wittlage e.G. erworben. Das Geschäftsguthaben beträgt 1.200,- Euro. Der Geschäftsanteil beträgt 160,- Euro und entspricht acht Geschäftsanteilen.

7. Hafen Wittlager Land GmbH

7.1 Aufgaben und Zweck

Die Hafentwicklung im Osnabrücker Land wird seit Jahren intensiv diskutiert. Nachdem unter Beteiligung der Stadt Osnabrück (Stadtwerke Osnabrück) und des Landkreises Osnabrück (VLO Verkehrsgesellschaft Osnabrück) eine gemeinsame Eisenbahn- und Hafengesellschaft für die Entwicklung und den Betrieb der Hafenstandorte gegründet wurde, haben sich auch die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln dafür ausgesprochen, eine Eigentumsgesellschaft für den Hafenstandort Bohmte-Leckermühle zu gründen. Zweck der Gesellschaft sollen der Aufbau, der Ausbau und der Betrieb eines Güter- und Containerhafens sowie die damit in Verbindung stehenden Flächenerschließungen und Flächenankäufe am Standort Bohmte-Leckermühle sein. Der Landkreis Osnabrück sollte dabei maßgeblich beteiligt werden.

7.2 Beteiligungsverhältnisse

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 13.03.2012. Die Stammeinlage beträgt 40.000 € und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gesellschafter:

Landkreis Osnabrück (BEVOS):	20.000 € (50%)
Gemeinde Bohmte:	15.000 € (37,5%)
Gemeinde Bad Essen:	2.500 € (6,25%)
Gemeinde Ostercappeln:	2.500 € (6,25%)

7.3 Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung ist Herr stv. Bürgermeister Ernst Mönter. Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat ist Herr Bürgermeister Günter Harmeyer.

Aufsichtsrat (Stand: 13.03.2012):

Landrat Dr. Michael Lübbersmann (Vorsitzender), Landkreis Osnabrück
 Erster Kreisrat Stefan Muhle (stv. Vorsitzender), Landkreis Osnabrück
 Kreistagsabgeordneter Martin Bäumer, Landkreis Osnabrück
 Kreistagsabgeordneter Rainer Spiering, Landkreis Osnabrück

Kreistagsabgeordneter Marcus Unger, Landkreis Osnabrück
 Kreisrat Dr. Winfried Wilkens, Landkreis Osnabrück
 Rolf Flerlage, Gemeinde Bohmte
 Arndt Sehlmeier, Gemeinde Bohmte
 Heiner Niemann, Gemeinde Bohmte
 Patrick Buchsbaum, Gemeinde Bohmte
 Bürgermeister Günter Harmeyer, Gemeinde Bad Essen
 Bürgermeister Rainer Ellermann, Gemeinde Ostercappeln

Geschäftsführung:

Siegfried Averhage
 Klaus Goedejohann

7.4 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung

Die Entwicklung eines Hafenstandortes in Bohmte-Leckermühle stellt einen mittel- und langfristigen Vorteil für den Wirtschaftsstandort Wittlager Land und damit auch für die Gemeinde Bad Essen dar. Mit ihrer relativen geringen Beteiligung kann die Gemeinde Bad Essen die drohende Verlustabdeckung in der Anlaufphase in überschaubaren Grenzen halten. Langfristig werden die Gewerbebetriebe in der Gemeinde und damit auch die Gemeinde selber von einer positiven Entwicklung durch dieses bedeutende Infrastrukturprojekt profitieren.

8. Wegezweckverband Wittlage

Die Gemeinde Bad Essen ist zusammen mit den Gemeinden Bohmte und Ostercappeln Verbandsmitglied im Wegezweckverband Wittlage. Der Verbandszweck umfasst die Aufgabe, den Ausbau und die Unterhaltung der Wege seiner Verbandsmitglieder durchzuführen.

Verbandsorgane sind die Verbandsversammlung und die Verbandsgeschäftsführung. Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Verbandsversammlung sind seit dem 01.11.2011 die Ratsherren Heinfried Helms und Thorsten Bühning. Daneben gehört Bürgermeister Günter Harmeyer der Verbandsversammlung Kraft Verbandsordnung an. Die Verwaltung des Wegezweckverbandes erfolgt durch den Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“, dessen Mitglied der Verband seit dem 16.10.1979 ist.

9. Wasserverband Wittlage

Der Wasserverband Wittlage ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes. Seine Aufgabe umfasst die Beschaffung und Bereitstellung von Wasser sowie die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln. Mitglieder des Verbandes sind die vorgenannten drei Gemeinden aus dem Altkreis Wittlage.

Die Organe des Verbandes sind der Vorstand und der Verbandsausschuss. Der Vorstand besteht aus zehn, der Verbandsausschuss besteht aus 15 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Jedes Verbandsmitglied bestimmt jeweils fünf Mitglieder und deren Vertreter.

Mitglieder des Vorstandes (Stand 12.12.2011)

Bürgermeister Günter Harmeyer, Bad Essen (Verbandsvorsteher)
 Bürgermeister Klaus Goedejohann, Bohmte (stv. Verbandsvorsteher)
 Erster Gemeinderat Carsten Meyer, Bad Essen
 Ratsherr Siegfried Lippert, Bad Essen
 Herr Eckart Riedel, Bad Essen
 Ratsherr Norbert Kroboth, Bohmte
 Ratsherr Heiner Niemann, Bohmte
 Bürgermeister Rainer Ellermann, Ostercappeln
 Ratsherr Karl-Heinz Rohrmann, Ostercappeln
 Ratsherr Frank Imbusch, Ostercappeln

Mitglieder der Gemeinde Bad Essen im Verbandsausschuss (Stand 01.12.2011)

Ratsfrau Christa Warning
 Ratsherr Axel Gruczyk
 Ratsherr Olaf Stelljes

Ortsvorsteher Achim Meyer
Ratsherr Udo Werth

Der Wasserverband Wittlage ist seit dem 26.09.1978 Mitglied im Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“, der auch die Verwaltungsaufgaben für den Wasserverband wahrnimmt.

10. Hunte Dienstleistungsgesellschaft mbH

Als Reaktion auf die Strukturveränderungen im Bereich der Arbeiten des Unterhaltungsverbandes Nr. 70 „Obere Hunte“ und des Wegezweckverbandes Wittlage wurde im Jahr 2004 die Hunte Dienstleistungs GmbH gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 09.02.2004. Anlass für die Gründung der Gesellschaft war das stark nachlassende Auftragspotential der drei Mitgliedsgemeinden. Die GmbH soll mit den in den Verbänden vorhandenen Personal und Gerätschaften nach Möglichkeit den fehlenden Anteil des Wegezweckverbandes übernehmen, um kostengünstig nachhaltig Arbeitsplätze im Unterhaltungsverband zu sichern. Gesellschaftszweck der Hunte Dienstleistungs GmbH ist die Ausführung von Arbeiten des Tief- und Wasserbaus. Die Stammeinlage beträgt 40.000 Euro, von denen der Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ 25.000 Euro und der Wasserverband Wittlage 15.000 Euro halten.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und der Beirat, welcher aus maximal sieben Mitgliedern besteht und die Geschäftsführung in ihrer Aufgabenerfüllung berät. Der Beirat besteht aus dem Verbandsvorsitzenden des Wasserverbandes Wittlage, dem Verbandsvorsitzenden des Wegezweckverbandes Wittlage, den drei Bürgermeistern der Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln sowie drei Vertretern aus dem Vorstand des Unterhaltungsverbandes Nr. 70 „Obere Hunte“.

11. Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“

Der UHV 70 wurde nach dem Nds. Wassergesetz am 18.10.1962 gegründet. Am 26.04.1966 wurde der Verband in einen UNterhaltungs- und Ausbauverband umgewandelt und auf Einzelmitgliedschaft umgestellt worden. Durch Verschmelzung sind am 08.12.1969 die ca. 30 ehemals selbständigen Wasser- und Bodenverbände im Gebiet des UHV 70 in den UHV eingegliedert worden. In den Jahren 1978 und 1979 wurden der Wasserverband Wittlage und der Wegezweckverband Wittlage dem UHV als Mitglieder zugewiesen.

Aufgaben des Verbandes sind u.a.

- der Ausbau und die Unterhaltung von Gewässern,
- die Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Straßen,
- der Hochwasserschutz,
- die Herstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von gemeinschaftlichen Anlagen zur Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen
- die Verbesserung landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen (einschl. Regelung des Bodenwasser- und Bodenlufthaushaltes)
- die Durchführung technischer Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers und oberirdischer Gewässer

Mitglieder des UHV 70 sind neben den Eigentümer der im Verbandsgebiet gelegenen Grundstück (ca. 8.000 Einzelmitglieder) die Veichtaer Wasseracht, die Stadt Melle (tlw.), die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln sowie der Wasserverband Wittlage und der Wegezweckverband Wittlage.

Verbandorgane sind der Vorstand und der Ausschuss. Der Verbandsausschuss besteht aus 17 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Die Wahl der Mitglieder erfolgt in 17 Wahlbezirken, die jeweils ein Mitglied bestimmen. Die Gemeinde Bad Essen ist dabei in drei Wahlbezirke aufgeteilt. Die Vertreter der Gemeinde Bad Essen im Verbandsausschuss sind aktuell

Herr Karl Lömker, Wimmer
Herr Herrmann Meyer, Rabber
Herr Heinrich Martling, Harpenfeld

Der Vorstandsvorstand umfasst zehn ehrenamtlich tätige Mitglieder, die vom Verbandsausschuss gewählt werden. Auf die Gemeinde Bad Essen entfallen dabei drei Vorstandssitze, die aktuell von folgenden Personen wahrgenommen werden:

Herr Uwe Schoster, Rabber
Herr Reinhard Maßmann, Hördinghausen
Herr Georg Mönter jun, Eielstädt

Der UHV 70 betreut den Wasserverband Wittlage und den Wegezweckverband Wittlage in verwal-
tungsmäßiger, kaufmännischer und technischer Hinsicht mit seiner Geschäftsstelle. Daneben über-
nimmt der UHV 70 die Planungen und Bauleitungen für den Wasserverband Wittlage.

12. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“

Der UHV 96 ist zum 01.01.2009 durch die Fusion des UHV 93 Obere Bever“ und des UHV 96 „Obere Hase“ entstanden. Die Gemeinde liegt mit einem geringen Flächenteil in dem Verbandsgebiet. Der Anteil an der Gesamtfläche des UHV 96 beträgt 1,05%. Zur Erlangung eines Sitzes im Verbandsaus-
schuss des UHV 96 wird ein Flächenanteil von mind. 5% benötigt. Die Gemeinde Bad Essen bildet
daher zusammen mit der Stadt Melle (4,15%) und der Gemeinde Bissendorf (11,24%) den Wahlbezirk
1, aus dem drei Mitglieder für den Verbandsausschuss zu benennen sind. Auf die Gemeinde Bad Es-
sen entfällt dabei lediglich die Entsendung eines stv. Ausschussmitgliedes. Diese Aufgabe nimmt in
der aktuellen Wahlperiode Herr Martin Ohmäscher wahr.

Bad Essen, 20.02.2014

Im Auftrage

Carsten Lüke
Fachdienstleiter Finanzen

Produktplan Gemeinde Bad Essen
Stand: 01.01.2014

KoTr-Nr.	Kostenträger	PrBereich	Produktbereich	PrGr.	Produktgruppe
11100	Gemeinkostenträger Verwaltung	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11110	Gemeindeorgane und politische Gremien	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11120	Verwaltungsführung und Organisation	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11130	Personaldienste	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11140	EDV	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11150	Sonstige zentrale Dienste	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11160	Kassen- und Rechnungswesen	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11170	Finanzen und Controlling	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11180	Steuern und sonstige Abgaben	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
12110	Wahlen	12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
12200	Gemeinkostenträger Ordnungsangelegenheiten	12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
12210	Ordnungsangelegenheiten	12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen	12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
12230	Personenstandswesen	12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
12240	KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse	12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
12250	Bürgerservice	12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
12610	Brand- und Katastrophenschutz	12	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz
21100	Gemeinkostenträger Grundschulen	21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
21110	Grundschulen	21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
21610	Oberschule	21	Schulträgeraufgaben	216	Oberschule
27110	Volkshochschulen	27	Kultur- und Wissenschaft	271	Volkshochschule
27210	Gemeindebücherei	27	Kultur- und Wissenschaft	272	Büchereien
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28	Kultur- und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege
28120	Historischer Markt	28	Kultur- und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	31	Soziale Hilfen	311	Grundversorgung/Hilfen nach dem SGB XII
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen
34610	Wohngeld	34	Soziale Hilfen	346	Wohngeld
35180	Rentenversicherung	35	Soziale Hilfen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36250	Jugendarbeit	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit
36500	Gemeinkostenträger KiTas	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	TriO-Jugendzentrum (Gebäude)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36610	Freizeitanlagen und Spielflächen	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36700	Familienservicebüro	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend-, Fam.Arbeit
42110	Förderung des Sports	42	Sportförderung	421	Förderung des Sports
42410	Sportstätten	42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder
42420	Hallenbad Lintorf	42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder
42430	Solefreibad Bad Essen	42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder
51100	Gemeinkostenträger Umwelt, Planen und Bauen	51	Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
51110	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	51	Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
51120	Grundstücks- und raumbez. Informationen und Maßn.	51	Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
52110	Bau- und Grundstücksordnung	52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung
52310	Denkmalschutz und -pflege	52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege
53110	Elektrizitätsversorgung	53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung	53	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung
53810	Öffentliche Toilettenanlagen	53	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
54110	Gemeindestraßen	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen
54510	Straßenreinigung	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung
54520	Winterdienst	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung
54530	Straßenbeleuchtung	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung
54610	Parkplätze und Parkbauten	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung
55110	Öffentliche Grünanlagen	55	Natur- und Landschaft	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55120	Rad- und Wanderwege	55	Natur- und Landschaft	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55210	Wasserläufe, Wasserbauten	55	Natur- und Landschaft	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55220	Hafenanlagen	55	Natur- und Landschaft	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	Natur- und Landschaft	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55	Natur- und Landschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung	57	Wirtschafts und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
57120	Landesgartenschau Bad Essen 2010	57	Wirtschafts und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
57310	Bauhof	57	Wirtschafts und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57320	Solequelle	57	Wirtschafts und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	57	Wirtschafts und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57340	Sonstige Gemeinschaftsanlagen	57	Wirtschafts und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57510	Fremdenverkehr/Tourismus	57	Wirtschafts und Tourismus	575	Tourismus
61110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweis: Die Kostenträger 11100, 12200, 21100, 36500, und 57120 sind nicht im Haushaltsplan abgedruckt aufgrund geringer Bedeutung.

Bilanz 31.12.2011

Beschreibung	2010	2011
--------------	------	------

AKTIVA

A.1	1. Immaterielles Vermögen	493.038,74	488.405,45
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	12.329,06	30.057,95
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	462.603,96	457.394,57
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	18.105,72	952,93
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
A.2	2. Sachvermögen	50.594.676,20	54.217.258,17
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.090.029,97	3.506.393,41
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.705.267,19	27.085.459,50
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	21.539.288,10	22.005.507,01
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		214.842,53
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	54.629,42	54.008,27
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	648.361,18	584.506,69
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	396.239,68	572.625,96
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.160.860,66	193.914,80
A.3	3. Finanzvermögen	1.054.638,47	1.014.774,80
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.900,00	75.900,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	60.269,52	60.269,52
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	60,61	80,00
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	688.395,73	647.727,57
	<i>pauschale Wertberichtigung</i>		<i>(575.783,00)</i>
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	13.799,55	12.308,55
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	129.510,29	113.819,23
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	96.702,77	104.669,93
A.4	4. Liquide Mittel	877,71	765,95
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	135.052,86	125.830,28
A.9	Bilanzsumme	52.278.283,98	55.847.034,65

PASSIVA

P.1	1. Nettoposition	34.696.725,49	39.159.613,86
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	13.503.902,80	13.503.902,80
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	13.503.902,80	13.503.902,80
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
P.1.2	1.2 Rücklagen	1.607.256,10	1.607.256,10
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	1.607.256,10	1.607.256,10
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-819.125,76	2.190.761,67
	<i>davon Fehlbetrag aus 2010:</i>		<i>(-819.125,76)</i>
	<i>davon Überschuss aus 2011:</i>		<i>(3.009.887,43)</i>
	<i>Vorbelastungen des Folgejahres aus HH-Resten für Aufwendungen:</i>		<i>(149.500)</i>
P.1.4	1.4 Sonderposten	20.404.692,35	21.857.693,29
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	15.190.875,07	16.843.628,97
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.163.817,28	4.870.168,82
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich		
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		

P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	50.000,00	143.895,50
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		

P.2	2. Schulden	11.537.856,96	10.500.685,56
P.2.1	2.1 Geldschulden	10.969.757,26	10.268.628,92
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.055.830,00	9.683.814,71
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	913.927,26	584.814,21
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.753,01	354.808,10
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	10.146,63	16.842,34
P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
P.2.4.5	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	10.146,63	16.842,34
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-71.799,94	-139.593,80
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	-96.557,73	-161.552,15
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-87.412,64	-162.412,97
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-810,88	-103,2
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-8.334,21	964,02
P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	24.757,79	21.958,35

P.3	3. Rückstellungen	6.043.701,53	6.186.735,23
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	4.836.325,00	4.959.318,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	500.821,75	502.209,65
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.		
P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	706.554,78	725.207,58

P.4	Passive Rechnungsabgrenzung		
------------	------------------------------------	--	--

P.9	Bilanzsumme	52.278.283,98	55.847.034,65
------------	--------------------	----------------------	----------------------

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr:		
Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt:	(sh. P.1.3.2)	149.500,00
Ermächtigungen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen:		111.000,00
2. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:		0,00
3. Bürgschaften:		1.822.038,92
4. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus:		19.345,92
5. kreditähnliche Rechtsgeschäfte:		1.264.961,03
davon für Schulbau HRS:		(1.000.241,60)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:		(264.719,43)

Stellenplan 2014

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt			Vermerke / Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3 B 2	1	--	1	--	--	
2	Erster Gemeinderat	A 16	1	1	1	--	--	
Laufbahngruppe 2**								
1	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	--	--	--	
2	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2	3	--	--	
3	Gemeindeamtmann	A 11	--	--	--	--	--	
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	--	--	--	--	--	
5	Gemeindeinspektor	A 9	2	2	--	2	--	
Laufbahngruppe 1****								
1	Gemeindeamtsinspektor	A 9	2	2	2	--	--	
1	Vermessungsamtsinspektor	A 9	1	1	1	--	--	
insgesamt			10	10	8	2	--	

Laufbahngruppe 2* = erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
 Laufbahngruppe 2** = erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
 Laufbahngruppe 1**** = erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
 Laufbahngruppe 1**** = erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S t e l l e n p l a n

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder tariff	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		
1.	Dipl.-Ing.	3	4	5	6	7	8
2.	Sachbearbeiter	11	1	1	1	-	
3.	Sachbearbeiter	10	2	2	2	-	
3.	Sachbearbeiter	09	1	-	-	-	
3.	Kindergartenleiterin	S 15	2	2	2	-	
4.	Techn. Sachbearbeiter	09	1	1	1	-	
5.	Sachbearbeiter	09	7	7	7	-	
6.	Sachbearbeiter	08	8	7	7	-	
12.	Erzieherin	S 6	10	9	9	-	
13.	Schwimmermeister	08	2	2	2	-	
14.	Sachbearbeiter	06	11	13	13	-	
15.	Schulhausmeister	06	1	1	1	-	
16.	Sachbearbeiter	05	2	3	3	-	
17.	Schulhausmeister	05	2	2	2	-	
18.	Schulsekretärin	05	4	4	4	-	
19.	Bauhofbeschäftigte	05	11	11	11	-	
20.	Bauhofbeschäftigte	03	1	1	1	-	
21.	Bauhofbeschäftigte	02	1	1	1	-	
22.	Kassiererin Hallenbad	02	2	2	2	-	

insgesamt tariflich Beschäftigte 69

insgesamt tariflich Beschäftigte 69

insgesamt tariflich Beschäftigte 69

insgesamt tariflich Beschäftigte 69

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der/des Kaufrau/Kaufmannes für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1	1	1 in Ausbildung bis zum 31.07.2014
2	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	1 in Ausbildung bis zum 31.07.2014 1 in Ausbildung bis zum 31.07.2015 1 in Ausbildung bis zum 31.07.2017
3	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	–	–	–

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD	10	09	08	07	06	05	04	03	02	Erläuterungen
91000	Fachdienst 1				2		2	2				Erläuterungen Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und zentrale Aufgaben
91201	Komb. Haupt- und Realschule					1	2					
91202-204	Grundschulen						4					
91401-402	Bäder				2						2	
91501	Fremdenverkehr		1		1		1					
92000	Fachdienst 2				1		1					Fachdienst 2 Finanzen
92010	Gemeindekasse				1		1					
93000	Fachdienst 3	1					1	1				Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen
93201	Bauhof						1	11		1	1	
94000	Fachdienst 4						6					Fachdienst 4 Ordnung
95000	Fachdienst 5		1				1					Fachdienst 5 Soziales
Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD										Erläuterungen
		S	14	13	12	11	10	09	08	07	06	
91300	Kindergärten		2								10	

Teil B: Sonderübersichten

1. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungssamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den

Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
- im höheren Dienst Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten: nicht besetzt:)
 = zusammen: Stellen
- im gehobenen Dienst ggfs. *: Stellen der vergleichbaren Beschäftigten
 ggfs. *: Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten: nicht besetzt:)
 = zusammen: Stellen
- im mittleren Dienst ggfs. *: Stellen der vergleichbaren Beschäftigten
 ggfs. *: Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten: nicht besetzt:)
 = Zusammen: Stellen

2. von den Stellen zu 1. sind

- a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BbesG) zu bewerten
- im höheren Dienst Stellen für Beschäftigte
 im gehobenen Dienst Stellen für Beschäftigte
 im mittleren Dienst Stellen für Beschäftigte
- b) mithin im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOG/VO zu bewerten:
- Im höheren Dienst Stellen
 im gehobenen Dienst Stellen
 Im mittleren Dienst Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungssamtes sind

a) zulässig				b) in Anspruch genommen von Stellen				Bemerkungen
in Bes.-Gruppe	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Nach der StOG/VO-Kom.	insgesamt (Summe der Sp. 2 und 3)	nach Spalte 2	nach Spalte 3	nach Spalte 4 (Summe Spalte 5 und Spalte 6)		
1	2	3	4	5	6	7		
Gehobener Dienst								
A 13	--	2	2	--	1	1		
A 12	1	2	3	--	2	2		
A 11	2	--	2	2	--	2		
Mittlerer Dienst								
A 9	--	2	2	--	2	2		
A 8	1	--	1	--	--	1		

1 technischer Beamter der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst wurde mit Tolerierung der Kommunalaufsicht aus der Obergrenzenberechnung herausgenommen.

*) Nur soweit Beschäftigte nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BbesG in die Obergrenzenberechnung mit einbezogen werden.

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD1/2014/025
Federführend: Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und zentrale Dienste	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 10.02.2014 Verfasser: Carsten Meyer AZ: Kinderland Bad Essen gGmbH

Wirtschaftsplan 2014 der Kinderland Bad Essen gGmbH

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	26.02.2014	Ausschuss für Kindergärten und Schulen, Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale Angelegenheiten und Sport	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
- sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
- Deckungsvorschlag: Wirtschaftsplan 2014
- Sonstiges:
- Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
- wird noch vorgenommen
- ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Die Betriebsführung der Kindergärten in Brockhausen, Lintorf und Wittlage wird seit 2005 durch die Kinderland Bad Essen gGmbH wahrgenommen. Das Eigentum und die Bewirtschaftung der Gebäude ist in der Zuständigkeit der Gemeinde Bad Essen verblieben. Daneben beschäftigt die Kinderland Bad Essen gGmbH die Schulsozialarbeiterin an der Oberschule Bad Essen, die Mitarbeiterinnen in der sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen Bad Essen und Lintorf sowie die pädagogischen Kräfte, die ergänzend im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Oberschule Bad Essen und an der Grundschule Lintorf eingesetzt werden. Hinzugekommen ist zudem die Mitarbeiterin im Rahmen des auf drei Jahre befristeten Projektes „IntAkt – Interkulturell Aktiv Bad Essen“, das im Rahmen des Bundesprogramms „Stärkung der Erziehungskompetenz“ von der Bürgerstiftung Bad Essen initiiert wurde. Die entstehenden Personalkosten werden von der Bürgerstiftung Bad Essen getragen. Bürostandort ist die Grundschule Lintorf.

Für die Kinderland Bad Essen gGmbH ist ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 zu beschließen. Dieser ist einschließlich der Stellenübersicht als Anlage 1 beigefügt.

Der Wirtschaftsplan sieht eine Verlustabdeckung der Gemeinde Bad Essen als Gesellschafterin der Kinderland Bad Essen gGmbH in Höhe von 938.900 € vor. Dieser Betrag ist auch im gemeindlichen Haushaltsplan als Zuschuss an verbundene Unternehmen etc. (Sachkonto 431500, Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder) eingestellt worden. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ggü. dem Vorjahr ist vor allem zurückzuführen auf steigende Personalkosten aufgrund von Erhöhungen der Vergütungen der Mitarbeiterinnen, erforderlicher Krankheitsvertretungen sowie zu erwartender Ausweitungen von Betreuungszeiten und Sonderöffnungszeiten aufgrund entsprechender Nachfragen.

Zum Wirtschaftsplan sind folgende Anmerkungen zu machen:

A) Betreuung in Kindertagesstätten

1) Benutzungsentgelte

Für 2014 werden Elternbeiträge auf der Grundlage der in 2013 tatsächlich erzielten Erlöse kalkuliert. Die Gesamtsumme der Elternbeiträge beinhaltet auch die Elternbeiträge, die von der Gemeinde Bad Essen im Auftrage des Landkreises Osnabrück gemäß § 90 KJHG aufgrund des geringen Einkommens der Eltern übernommen werden. Die Erstattungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr sind gesondert ausgewiesen.

2) Zuweisungen Land Niedersachsen

Hier wird der Personalkostenzuschuss des Landes Niedersachsen für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten (Kindergärten u. Krippen) ausgewiesen. Trotz der bis Sommer nur als Kleingruppe geführten Nachmittagsgruppe im Kindergarten Lintorf wird aufgrund der Anhebung des Zuschusses für Krippenpersonal sowie aufgrund der ausgedehnteren Sonderöffnungszeiten in den Kindertagesstätten der Zuschuss annähernd gleich hoch bleiben.

3) Personalkosten Kindergärten

Ausgewiesen wurde der geplante Betrag der Vergütungszahlungen an die Mitarbeiterinnen der Kinderland Bad Essen gGmbH und die Erstattungszahlungen für die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung beschäftigten Erzieherinnen. Bedingt durch die steigenden Personalkosten aufgrund von Erhöhungen der Vergütungen der Mitarbeiterinnen, Krankheitsvertretungen sowie zu erwartenden Ausweitungen von Sonderöffnungszeiten aufgrund entsprechender Nachfragen sind die Personalkosten ggü. 2013 gestiegen.

4) Verwaltungskosten

Im Zuge einer sachgerechten und transparenten Kostenzuordnung sind Verwaltungskosten für die Durchführung der Kindergartenanmeldungen, die Festsetzung der Elternbeiträge, die Wahrnehmung der Aufgaben des Familienservicebüros sowie die Geschäftsführung etc. direkt der Kinderland Bad Essen gGmbH zugeordnet worden.

5) Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände; Schulung und Fortbildung; Verbrauchsmittel; Geschäftsausgaben Kindergärten

Es sind wie in der Vergangenheit Beträge pro Kindergartengruppe in den Einrichtungen berücksichtigt worden. Die Beträge für Verbrauchsmittel sind leicht angehoben worden.

6) Sprachförderung Land/Landkreis Osnabrück, Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“, Familienzentrum

Die Kinderland Bad Essen gGmbH ist Anstellungsträgerin für die im Rahmen der Landesrichtlinie zur Sprachförderung eingesetzten Sprachförderkraft im Bezirk Bad Essen/Bohmer. Die Personalkosten werden aufgrund von Pauschalsätzen erstattet. Seit März bzw. Mai 2011 sind in den Kindertagesstätten Lintorf und Wittlage zusätzlich zwei teilzeitbeschäftigte Sprachförderkräfte eingesetzt. Neben den Personalkosten wird im Rahmen des Bundesprogrammes Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“ ein Sachkostenbudget zur Verfügung gestellt. Der Einsatz der Sprachförderkräfte in den beiden Einrichtungen, die beide einen sehr hohen Sprachförderbedarf haben, hat sich deutlich bewährt. Inzwischen besteht auch bei einer zunehmenden Anzahl von Kindern aus Familien ohne Migrationshintergrund ein deutlich höherer Sprachförderbedarf. Die Projektmittel im Rahmen des Bundesprogramms sind bis zum 31. Dezember 2014 befristet. Für eine Fortführung der Sprachförderung in 2015 müssen daher neue Lösungen gefunden werden. Der Landkreis Osnabrück fördert die Einrichtung von Familienzentren in Kindertagesstätten in Anlehnung an das Modell in NRW mit 12.000 € jährlich, zudem kommen ca. 3.500 € für das Vorhalten eines Elterncafés im Familienzentrum hinzu. In der Gemeinde Bad Essen übernimmt die Kindertagesstätte Lintorf die Aufgabe, zusätzliche Angebote für Familien im sozialen Umfeld der Einrichtung anzubieten. Die Finanzierung für das Projekt ist zunächst bis Anfang 2015 durch den Landkreis Osnabrück sichergestellt.

7) Kosten Biostoffverordnung, Infektionsschutzgesetz, Kinderschutz, Betriebsrat, Versicherungen, Verwaltungs- und Betriebsausgaben etc.

Hier sind ausgewiesen die Arbeitgeberkosten aufgrund der gesetzlichen Anforderungen der Biostoffverordnung (regelmäßige medizinische Untersuchung der Erzieherinnen, ggfs. Impfungen) sowie nach dem Infektionsschutzgesetz. Zu beachten sind zudem die Regelungen zur Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. Weiterhin sind die Schulungskosten etc. für die Betriebsratsmitglieder zu berücksichtigen, Jahresabschlusskosten sowie Kosten für Supervision in den Kitas o.ä.. In 2014 werden hier höhere Aufwendungen eingeplant im Zusammenhang mit der Prozessbegleitung in der Kindertagesstätte Wittlage sowie der Langzeitfortbildung für die neue Kindergartenleitung in Brockhausen. Zudem sind weitere Sachkosten, die in der Vergangenheit im allgemeinen Haushalt der Gemeinde Bad Essen gebucht worden sind, direkt dem „Kostenverursacher“ zugeordnet worden (z.B. Kontoführungsgebühren, Versicherungen, Stellenanzeigen u.ä.).

B) Oberschule Bad Essen

Die Kinderland Bad Essen gGmbH beschäftigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ergänzend zu den Lehrkräften im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Oberschule Bad Essen tätig sind. Der tatsächliche Umfang ist jeweils abhängig von der tatsächlichen Nachfrage nach Nachmittagsangeboten.

C) Sozialpädagogische Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen Bad Essen und Lintorf

An der Grundschule in Bad Essen wird eine Kleingruppe im Rahmen der sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuung angeboten, an der Grundschule Lintorf seit 2009 zwei Kleingruppen.

Die sozialpädagogische Nachmittagsbetreuung wird im Wesentlichen durch den Landkreis Osnabrück finanziert. Gegenüber der ursprünglichen Planung einer wöchentlichen Betreuung von 12 Wochenstunden sind u.a. mit Rücksicht auf notwendige Vor- und Nachbereitungszeiten, Abstimmungsgespräche mit den Lehrkräften und Erziehungsberechtigten, die unterschiedlichen Zeiten des Unterrichtsendes der Kinder und die Abfahrtszeiten der Busse die Betreuungszeiten am Nachmittag umfangreicher, so dass die Personalkosten höher ausfallen. Hinzu kommen im Einzelfall höhere Personalkosten des tatsächlich eingesetzten Personals. Durch die Vollausslastung der Gruppen mit sechs bis acht Kindern fallen auch die Kosten des Mittagessens höher aus. Die Rückmeldungen aus den Schulen über die Erfolge in der täglichen Arbeit und in der Entwicklung vieler Kinder rechtfertigen eine Fortsetzung der Maßnahme. Der gemeindliche Zuschuss beträgt 15.500 €.

Nachgewiesen sind hier zudem die erwarteten Kosten der Nachmittagsangebote der Kinderland Bad Essen gGmbH als (Teil-)Kooperationspartner an der Grundschule Lintorf im Rahmen des Ganztagsangebotes.

D) Integrationsprojekt „IntAkt“ Interkulturell aktiv Bad Essen

Die Bürgerstiftung Bad Essen hat in 2012 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfolgreich einen Antrag für ein Integrationsprojekt in der Gemeinde Bad Essen gestellt. Im Rahmen des Projektes werden u.a. die Personalkosten für eine Teilzeitkraft (27 WoStd.) finanziert. Die Anstellung ist bei der Kinderland Bad Essen gGmbH erfolgt. Die Personalkosten werden von der Bürgerstiftung Bad Essen erstattet.

Gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages beschließt die Gesellschafterversammlung nach vorheriger Beschlussfassung durch den Gemeinderat über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Die Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates gebunden.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Rat stimmt dem Wirtschaftsplan der Kinderland Bad Essen gGmbH (einschl. Stellenplan) für das Geschäftsjahr 2014 zu.
- 2) Die Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung der Kinderland Bad Essen gGmbH werden beauftragt, entsprechend zu beschließen.

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2014 einschließlich Stellenübersicht

Beratungsverlauf

(Beratungsverlauf der Vorlage FD1/2014/025)

Beschlüsse:

26.02.2014	Ausschuss für Kindergärten und Schulen, Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale Angelegenheiten und Sport
KJ-A/2014/003	Sitzung des Ausschusses für Kindergärten und Schulen, Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale Angelegenheiten und Sport
13.03.2014	Verwaltungsausschuss
VA/2014/009	Sitzung des Verwaltungsausschusses
13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen
Rat/2014/005	Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD1/2014/025
Federführend: Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und zentrale Dienste	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 10.02.2014 Verfasser: Carsten Meyer AZ: Kinderland Bad Essen gGmbH

Wirtschaftsplan 2014 der Kinderland Bad Essen gGmbH

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	26.02.2014	Ausschuss für Kindergärten und Schulen, Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale Angelegenheiten und Sport	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
- sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
- Deckungsvorschlag: Wirtschaftsplan 2014
- Sonstiges:
- Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
- wird noch vorgenommen
- ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Die Betriebsführung der Kindergärten in Brockhausen, Lintorf und Wittlage wird seit 2005 durch die Kinderland Bad Essen gGmbH wahrgenommen. Das Eigentum und die Bewirtschaftung der Gebäude ist in der Zuständigkeit der Gemeinde Bad Essen verblieben. Daneben beschäftigt die Kinderland Bad Essen gGmbH die Schulsozialarbeiterin an der Oberschule Bad Essen, die Mitarbeiterinnen in der sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen Bad Essen und Lintorf sowie die pädagogischen Kräfte, die ergänzend im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Oberschule Bad Essen und an der Grundschule Lintorf eingesetzt werden. Hinzugekommen ist zudem die Mitarbeiterin im Rahmen des auf drei Jahre befristeten Projektes „IntAkt – Interkulturell Aktiv Bad Essen“, das im Rahmen des Bundesprogramms „Stärkung der Erziehungskompetenz“ von der Bürgerstiftung Bad Essen initiiert wurde. Die entstehenden Personalkosten werden von der Bürgerstiftung Bad Essen getragen. Bürostandort ist die Grundschule Lintorf.

Für die Kinderland Bad Essen gGmbH ist ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 zu beschließen. Dieser ist einschließlich der Stellenübersicht als Anlage 1 beigefügt.

Der Wirtschaftsplan sieht eine Verlustabdeckung der Gemeinde Bad Essen als Gesellschafterin der Kinderland Bad Essen gGmbH in Höhe von 938.900 € vor. Dieser Betrag ist auch im gemeindlichen Haushaltsplan als Zuschuss an verbundene Unternehmen etc. (Sachkonto 431500, Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder) eingestellt worden. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ggü. dem Vorjahr ist vor allem zurückzuführen auf steigende Personalkosten aufgrund von Erhöhungen der Vergütungen der Mitarbeiterinnen, erforderlicher Krankheitsvertretungen sowie zu erwartender Ausweitungen von Betreuungszeiten und Sonderöffnungszeiten aufgrund entsprechender Nachfragen.

Zum Wirtschaftsplan sind folgende Anmerkungen zu machen:

A) Betreuung in Kindertagesstätten

1) Benutzungsentgelte

Für 2014 werden Elternbeiträge auf der Grundlage der in 2013 tatsächlich erzielten Erlöse kalkuliert. Die Gesamtsumme der Elternbeiträge beinhaltet auch die Elternbeiträge, die von der Gemeinde Bad Essen im Auftrage des Landkreises Osnabrück gemäß § 90 KJHG aufgrund des geringen Einkommens der Eltern übernommen werden. Die Erstattungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr sind gesondert ausgewiesen.

2) Zuweisungen Land Niedersachsen

Hier wird der Personalkostenzuschuss des Landes Niedersachsen für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten (Kindergärten u. Krippen) ausgewiesen. Trotz der bis Sommer nur als Kleingruppe geführten Nachmittagsgruppe im Kindergarten Lintorf wird aufgrund der Anhebung des Zuschusses für Krippenpersonal sowie aufgrund der ausgedehnteren Sonderöffnungszeiten in den Kindertagesstätten der Zuschuss annähernd gleich hoch bleiben.

3) Personalkosten Kindergärten

Ausgewiesen wurde der geplante Betrag der Vergütungszahlungen an die Mitarbeiterinnen der Kinderland Bad Essen gGmbH und die Erstattungszahlungen für die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung beschäftigten Erzieherinnen. Bedingt durch die steigenden Personalkosten aufgrund von Erhöhungen der Vergütungen der Mitarbeiterinnen, Krankheitsvertretungen sowie zu erwartenden Ausweitungen von Sonderöffnungszeiten aufgrund entsprechender Nachfragen sind die Personalkosten ggü. 2013 gestiegen.

4) Verwaltungskosten

Im Zuge einer sachgerechten und transparenten Kostenzuordnung sind Verwaltungskosten für die Durchführung der Kindergartenanmeldungen, die Festsetzung der Elternbeiträge, die Wahrnehmung der Aufgaben des Familienservicebüros sowie die Geschäftsführung etc. direkt der Kinderland Bad Essen gGmbH zugeordnet worden.

5) Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände; Schulung und Fortbildung; Verbrauchsmittel; Geschäftsausgaben Kindergärten

Es sind wie in der Vergangenheit Beträge pro Kindergartengruppe in den Einrichtungen berücksichtigt worden. Die Beträge für Verbrauchsmittel sind leicht angehoben worden.

6) Sprachförderung Land/Landkreis Osnabrück, Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“, Familienzentrum

Die Kinderland Bad Essen gGmbH ist Anstellungsträgerin für die im Rahmen der Landesrichtlinie zur Sprachförderung eingesetzten Sprachförderkraft im Bezirk Bad Essen/Bohmt. Die Personalkosten werden aufgrund von Pauschalsätzen erstattet. Seit März bzw. Mai 2011 sind in den Kindertagesstätten Lintorf und Wittlage zusätzlich zwei teilzeitbeschäftigte Sprachförderkräfte eingesetzt. Neben den Personalkosten wird im Rahmen des Bundesprogrammes Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“ ein Sachkostenbudget zur Verfügung gestellt. Der Einsatz der Sprachförderkräfte in den beiden Einrichtungen, die beide einen sehr hohen Sprachförderbedarf haben, hat sich deutlich bewährt. Inzwischen besteht auch bei einer zunehmenden Anzahl von Kindern aus Familien ohne Migrationshintergrund ein deutlich höherer Sprachförderbedarf. Die Projektmittel im Rahmen des Bundesprogramms sind bis zum 31. Dezember 2014 befristet. Für eine Fortführung der Sprachförderung in 2015 müssen daher neue Lösungen gefunden werden. Der Landkreis Osnabrück fördert die Einrichtung von Familienzentren in Kindertagesstätten in Anlehnung an das Modell in NRW mit 12.000 € jährlich, zudem kommen ca. 3.500 € für das Vorhalten eines Elterncafes im Familienzentrum hinzu. In der Gemeinde Bad Essen übernimmt die Kindertagesstätte Lintorf die Aufgabe, zusätzliche Angebote für Familien im sozialen Umfeld der Einrichtung anzubieten. Die Finanzierung für das Projekt ist zunächst bis Anfang 2015 durch den Landkreis Osnabrück sichergestellt.

7) Kosten Biostoffverordnung, Infektionsschutzgesetz, Kinderschutz, Betriebsrat, Versicherungen, Verwaltungs- und Betriebsausgaben etc.

Hier sind ausgewiesen die Arbeitgeberkosten aufgrund der gesetzlichen Anforderungen der Biostoffverordnung (regelmäßige medizinische Untersuchung der Erzieherinnen, ggfs. Impfungen) sowie nach dem Infektionsschutzgesetz. Zu beachten sind zudem die Regelungen zur Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. Weiterhin sind die Schulungskosten etc. für die Betriebsratsmitglieder zu berücksichtigen, Jahresabschlusskosten sowie Kosten für Supervision in den Kitas o.ä.. In 2014 werden hier höhere Aufwendungen eingeplant im Zusammenhang mit der Prozessbegleitung in der Kindertagesstätte Wittlage sowie der Langzeitfortbildung für die neue Kindergartenleitung in Brockhausen. Zudem sind weitere Sachkosten, die in der Vergangenheit im allgemeinen Haushalt der Gemeinde Bad Essen gebucht worden sind, direkt dem „Kostenverursacher“ zugeordnet worden (z.B. Kontoführungsgebühren, Versicherungen, Stellenanzeigen u.ä.).

B) Oberschule Bad Essen

Die Kinderland Bad Essen gGmbH beschäftigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ergänzend zu den Lehrkräften im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Oberschule Bad Essen tätig sind. Der tatsächliche Umfang ist jeweils abhängig von der tatsächlichen Nachfrage nach Nachmittagsangeboten.

C) Sozialpädagogische Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen Bad Essen und Lintorf

An der Grundschule in Bad Essen wird eine Kleingruppe im Rahmen der sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuung angeboten, an der Grundschule Lintorf seit 2009 zwei Kleingruppen.

Die sozialpädagogische Nachmittagsbetreuung wird im Wesentlichen durch den Landkreis Osnabrück finanziert. Gegenüber der ursprünglichen Planung einer wöchentlichen Betreuung von 12 Wochenstunden sind u.a. mit Rücksicht auf notwendige Vor- und Nachbereitungszeiten, Abstimmungsgespräche mit den Lehrkräften und Erziehungsberechtigten, die unterschiedlichen Zeiten des Unterrichtsendes der Kinder und die Abfahrtszeiten der Busse die Betreuungszeiten am Nachmittag umfangreicher, so dass die Personalkosten höher ausfallen. Hinzu kommen im Einzelfall höhere Personalkosten des tatsächlich eingesetzten Personals. Durch die Vollausslastung der Gruppen mit sechs bis acht Kindern fallen auch die Kosten des Mittagessens höher aus. Die Rückmeldungen aus den Schulen über die Erfolge in der täglichen Arbeit und in der Entwicklung vieler Kinder rechtfertigen eine Fortsetzung der Maßnahme. Der gemeindliche Zuschuss beträgt 15.500 €.

Nachgewiesen sind hier zudem die erwarteten Kosten der Nachmittagsangebote der Kinderland Bad Essen gGmbH als (Teil-)Kooperationspartner an der Grundschule Lintorf im Rahmen des Ganztagsangebotes.

D) Integrationsprojekt „IntAkt“ Interkulturell aktiv Bad Essen

Die Bürgerstiftung Bad Essen hat in 2012 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfolgreich einen Antrag für ein Integrationsprojekt in der Gemeinde Bad Essen gestellt. Im Rahmen des Projektes werden u.a. die Personalkosten für eine Teilzeitkraft (27 WoStd.) finanziert. Die Anstellung ist bei der Kinderland Bad Essen gGmbH erfolgt. Die Personalkosten werden von der Bürgerstiftung Bad Essen erstattet.

Gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages beschließt die Gesellschafterversammlung nach vorheriger Beschlussfassung durch den Gemeinderat über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Die Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates gebunden.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Rat stimmt dem Wirtschaftsplan der Kinderland Bad Essen gGmbH (einschl. Stellenplan) für das Geschäftsjahr 2014 zu.
- 2) Die Vertreter der Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung der Kinderland Bad Essen gGmbH werden beauftragt, entsprechend zu beschließen.

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2014 einschließlich Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2014		
der Kinderland Bad Essen gGmbH		
	Plan 2014	Plan 2013
	EUR	EUR
K 36510 Betreuung in Kindergärten		
Benutzungsentgelte KiGa und Krippe	-219.000,00	-214.500,00
Benutzungsentgelte - beitragsfreies Kindergartenjahr	-128.000,00	-117.500,00
Essensgeld Kindergärten und Krippe	-32.300,00	-31.400,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-17.000,00	-16.000,00
Zuweisung des Landes Niedersachsen KiGa und Krippe	-255.000,00	-259.000,00
Zuweisung des Landkreises für Integrationsgruppen KG Wittlage, Lintorf	-87.000,00	-56.000,00
Zuweisung des Landkreises Osnabrück - Sprachförderung	-27.000,00	-26.700,00
Zuweisung Schwerpunkt Kita Sprache und Integration	-50.000,00	-50.000,00
Zuschuss Familienzentrum Landkreis Osnabrück	-15.500,00	-12.000,00
Spenden	0,00	0,00
Zuschuss der Gemeinde/Verlustabdeckung	-938.900,00	-851.600,00
Summe	-1.769.700,00	-1.634.700,00
Personalkosten Kindergärten	1.601.100,00	1.484.400,00
Verwaltungskosten/Familienbüro	44.900,00	43.200,00
Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände KiGa	15.000,00	15.000,00
Schulung und Fortbildung Kindergärten	13.000,00	13.000,00
Verbrauchsmittel Kindergärten	18.200,00	14.300,00
Mittagessen in den Kindergärten	32.300,00	31.400,00
Geschäftsausgaben Kindergärten	3.900,00	2.600,00
Kosten BiostoffVO, InfektionsschutzG, Kinderschutz, Betriebsrat, Versicherungen,	27.100,00	16.600,00
Sachkosten Sprachförderung	9.000,00	9.000,00
Sachkosten Familienzentrum	4.000,00	4.000,00
Kostenerstattung für Fachberatung KiGa	1.200,00	1.200,00
Summe	1.769.700,00	1.634.700,00
Ergebnis: K 36510	0,00	0,00
K 21610 Oberschule Bad Essen		
Zuweisung des Landes Niedersachsen - Schulsozialarbeit	-39.000,00	-39.000,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-27.000,00	-21.000,00
Zuschuss der Gemeinde	-6.900,00	-14.500,00
Summe	-72.900,00	-74.500,00
Kosten Schulsozialarbeit	44.000,00	41.000,00
Kosten Ganztagschule	28.800,00	33.500,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	0,00
Summe	72.900,00	74.500,00
Ergebnis: K 21610	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2014		
der Kinderland Bad Essen gGmbH		
	Plan 2014	Plan 2013
	EUR	EUR
K 21110 Grundschulen		
Zuweisung Landkreis Osnabrück	-31.500,00	-31.500,00
Zuschuss der Gemeinde - GTS und Nachmittagsbetreuung	-21.700,00	-14.400,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-12.000,00	-12.000,00
Zuschuss Land Ganztagschule Lintorf (Teil-Kooperationspartner)	-12.500,00	-11.500,00
Summe	-77.700,00	-69.400,00
Personalkosten sozialpäd. Nachmittagsbetreuung	49.400,00	47.800,00
Ausstattung	1.500,00	1.500,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.600,00	8.600,00
Kosten Ganztagschule Lintorf (Teil-Kooperationspartner)	18.200,00	11.500,00
Summe	77.700,00	69.400,00
Ergebnis: K 21110	0,00	0,00
K 11100 Integrationsprojekt "IntAkt" Interkulturell aktiv Bad Essen		
Erstattung Bürgerstiftung Bad Essen	-38.000,00	-35.000,00
Summe	-38.000,00	-35.000,00
Personalkosten "IntAkt" Bad Essen, Honorarkosten	38.000,00	35.000,00
Summe	38.000,00	35.000,00
Ergebnis: K 21110	0,00	0,00

Stellenübersicht 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1. Geschäftsführung*	1	1
2. Sachbearbeiter Verwaltung*	1	1
3. Kindergartenleitung/Erzieherinnen**	3	3
4. Erzieherinnen/Sozialassistentinnen KiTa** (inkl. Sprachförderung Bund)	26	26
5. Sozialarbeiter/in	1	1
6. sozialpäd. Nachmittagsbetreuung Grundschulen	2	2
7. Unterstützungskräfte (Hausw., Bürgerarbeit, FSJ) (abhängig von der Nachfrage nach FSJ-Plätzen)	6	4
8. Sprachförderung Land u. Landkreis OS	1	1
9. "IntAkt" Bad Essen (interkulturelles Projekt in Verantwortung der Bürgerstiftung Bad Essen)	1	1
gesamt	42	40

* Das Personal ist bei der Gemeinde Bad Essen beschäftigt und wird gegen Kostenerstattung gestellt.

** Ein Teil der Erzieherinnen wird im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung von der Gemeinde Bad Essen gegen Kostenerstattung gestellt.

Erläuterung:

Ggü. der Stellenübersicht 2013 hat sich die Zahl der Unterstützungskräfte erhöht. Zur Zeit wird eine Kraft im Rahmen von Bürgerarbeit sowie vier FSJler beschäftigt. Es ist davon auszugehen, dass 2014/2015 weniger FSJ-Plätze angeboten werden.

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD2/2014/019
Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 23.01.2014 Verfasser: Carsten Lüke AZ:

IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH; Jahresabschluss auf den 09.07.2013 und Liquidation der Gesellschaft

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
- sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
- Deckungsvorschlag:
- Sonstiges:
- Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
- wird noch vorgenommen
- ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Bad Essen hatte in seiner Sitzung am 22.03.2012 die Liquidation der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH beschlossen. Nach Ablauf der Stillhaltefrist wurde die Liquidation inzwischen vollzogen und die Gesellschaft mit Eintragung vom 07.11.2013 aus dem Handelsregister gelöscht.

Zum Abschluss der Liquidation war noch ein letzter Jahresabschluss auf den 09.07.2013 aufzustellen. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück hat die IBE von der Prüfungspflicht für den Jahresabschluss befreit. Die Inhalte des Jahresabschlusses und der Bilanz zum 09.07.2013 können der Anlage entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH zum 09.07.2013 wird gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages festgestellt.

Der Geschäftsführung der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH wird für das Geschäftsjahr 10.07.2012 bis 09.07.2013 Entlastung erteilt.

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD2/2014/019
Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 23.01.2014 Verfasser: Carsten Lücke AZ:

IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen GmbH; Jahresabschluss auf den 09.07.2013 und Liquidation der Gesellschaft

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Bad Essen hatte in seiner Sitzung am 22.03.2012 die Liquidation der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH beschlossen. Nach Ablauf der Stillhaltefrist wurde die Liquidation inzwischen vollzogen und die Gesellschaft mit Eintragung vom 07.11.2013 aus dem Handelsregister gelöscht.

Zum Abschluss der Liquidation war noch ein letzter Jahresabschluss auf den 09.07.2013 aufzustellen. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück hat die IBE von der Prüfungspflicht für den Jahresabschluss befreit. Die Inhalte des Jahresabschlusses und der Bilanz zum 09.07.2013 können der Anlage entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH zum 09.07.2013 wird gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages festgestellt.

Der Geschäftsführung der IBE-Immobilien-gesellschaft Bad Essen mbH wird für das Geschäftsjahr 10.07.2012 bis 09.07.2013 Entlastung erteilt.

Die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung werden gem. § 138 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz angewiesen, entsprechend zu votieren

Anlage/n:

1. Bilanz zum 09.07.2013
2. GuV zum 09.07.2013
3. Lagebericht

Liquidationseröffnungsbilanz

IBE GmbH i. L., Bad Essen

zum

09. Juli 2013

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital
I. Sachanlagen	1,00	I. Gezeichnetes Kapital
		II. Kapitalrücklage
B. Umlaufvermögen		III. Jahresfehlbetrag
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.749,64	IV. Vortrag auf neue Rechnung
		B. Rückstellungen
	<u>6.750,64</u>	
		25.000,00
		14.226,26
		721,43-
		33.254,19-
		<u>1.500,00</u>
		<u>6.750,64</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 10.07.2012 bis 09.07.2013

IBE GmbH i. L., Bad Essen

	EUR
1. Rohergebnis	40,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>761,43</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	721,43-
4. Jahresfehlbetrag	<u><u>721,43</u></u>

Lagebericht

- Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft wurde lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2012 aufgelöst.

Die Eintragung beim Amtsgericht erfolgte am 25.07.2012.

Der Gläubigeraufruf wurde am 02.08.2012 veröffentlicht. Das sich anschließende Sperrjahr endet am 02.08.2013.

Aufgrund der Auflösung der Gesellschaft beschränkte sich die Entwicklung auf den Ausgleich bestehender Verbindlichkeiten und weiterer Verpflichtungen.

- Darstellung der Lage

Die Vermögens- und Finanzlage ist geprägt durch die Auflösung der Gesellschaft und es handelt sich im Wesentlichen um das noch zu verteilende Restvermögen.

Erträge sind nicht mehr zu erwarten.

- Voraussichtliche Entwicklung

Das Liquidationsverfahren kann voraussichtlich in 2013 abgeschlossen werden.

Bad Essen, 09. Oktober 2013

Carsten Lücke
Liquidator

Carsten Meyer
Liquidator

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Vorlage-Nr: FD2/2014/020 Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 24.01.2014 Verfasser: Carsten Lücke AZ:		
Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH a) Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013 b) Wirtschaftsplan 2014			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2013 für die gemeindeeigene Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH wird zurzeit durch die beauftragte Steuerberatungskanzlei Vogt & Vogt, Bad Essen, erstellt und muss anschließend durch einen Wirtschaftsprüfer und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüft werden. Die Bestellung des Wirtschaftsprüfers obliegt der Gesellschafterversammlung.

Der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft ist u.a. Grundlage für die Erstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses des Jahres 2013 der Gemeinde Bad Essen. Dieser ist bis spätestens zum 30.06.2014 aufzustellen. Um die vorgegebenen Fristen einhalten zu können, muss der Wirtschaftsprüfer bereits frühzeitig mit seiner Tätigkeit beginnen. Aus diesem Grunde wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung zur Bestellung eines Wirtschaftsprüfers bereits im Vorfeld im Rahmen eines Umlaufverfahrens eingeholt. Die Fraktionen im Gemeinderat wurden dabei beteiligt. Nunmehr ist der Beschluss durch die Gremien der Gemeinde Bad Essen nachzuholen.

Die Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Landesgartenschau Bad Essen 2010 GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterhaltung und Pflege der im Rahmen der Landesgartenschau 2010 entstandenen Kurparkflächen, die sich im Eigentum der Gemeinde Bad Essen befinden. Der Wirtschaftsplan 2014 sieht zur Deckung der geplanten Aufwendungen eine Entnahme aus den vorhandenen Rücklagen im Umfang von 215.700 Euro vor. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan obliegt der Gesellschafterversammlung der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH. Sie ist dabei gem. § 138 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz an das Votum des Gemeinderates gebunden.

Beschlussvorschlag:

- a) Der Rat beschließt, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH an die HDT-Treuhand GmbH, Osnabrück, zu vergeben.
- b) Der Rat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH für das Geschäftsjahr 2014 zu.
- c) Die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat werden gem. § 138 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz angewiesen, entsprechend zu votieren.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2014

Beratungsverlauf

(Beratungsverlauf der Vorlage FD2/2014/020)

Beschlüsse:

25.02.2014

**Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche
Einrichtungen und Kultur**

WA/2014/003

**Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Marketing,
öffentliche Einrichtungen und Kultur**

Der Ausschuss fasst folgenden

Beschlussvorschlag:

- a) Der Rat beschließt, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH an die HDT-Treuhand GmbH, Osnabrück, zu vergeben.
- b) Der Rat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH für das Geschäftsjahr 2014 zu.
- c) Die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat werden gem. § 138 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz angewiesen, entsprechend zu votieren.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

13.03.2014

Rat/2014/005

Rat der Gemeinde Bad Essen

Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

13.03.2014

VA/2014/009

Verwaltungsausschuss

Sitzung des Verwaltungsausschusses

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Vorlage-Nr: FD2/2014/020 Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 24.01.2014 Verfasser: Carsten Lücke AZ:		
Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH a) Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013 b) Wirtschaftsplan 2014			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2013 für die gemeindeeigene Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH wird zurzeit durch die beauftragte Steuerberatungskanzlei Vogt & Vogt, Bad Essen, erstellt und muss anschließend durch einen Wirtschaftsprüfer und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüft werden. Die Bestellung des Wirtschaftsprüfers obliegt der Gesellschafterversammlung.

Der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft ist u.a. Grundlage für die Erstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses des Jahres 2013 der Gemeinde Bad Essen. Dieser ist bis spätestens zum 30.06.2014 aufzustellen. Um die vorgegebenen Fristen einhalten zu können, muss der Wirtschaftsprüfer bereits frühzeitig mit seiner Tätigkeit beginnen. Aus diesem Grunde wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung zur Bestellung eines Wirtschaftsprüfers bereits im Vorfeld im Rahmen eines Umlaufverfahrens eingeholt. Die Fraktionen im Gemeinderat wurden dabei beteiligt. Nunmehr ist der Beschluss durch die Gremien der Gemeinde Bad Essen nachzuholen.

Die Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Landesgartenschau Bad Essen 2010 GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterhaltung und Pflege der im Rahmen der Landesgartenschau 2010 entstandenen Kurparkflächen, die sich im Eigentum der Gemeinde Bad Essen befinden. Der Wirtschaftsplan 2014 sieht zur Deckung der geplanten Aufwendungen eine Entnahme aus den vorhandenen Rücklagen im Umfang von 215.700 Euro vor. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan obliegt der Gesellschafterversammlung der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH. Sie ist dabei gem. § 138 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz an das Votum des Gemeinderates gebunden.

Beschlussvorschlag:

- a) Der Rat beschließt, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH an die HDT-Treuhand GmbH, Osnabrück, zu vergeben.
- b) Der Rat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH für das Geschäftsjahr 2014 zu.
- c) Die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat werden gem. § 138 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz angewiesen, entsprechend zu votieren.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2014

Sole- und Kurpark Bad Essen GmbH
Wirtschaftsplan 2014

Erträge		Wirtschaftsjahr 2014
----------------	--	---------------------------------

1	Lizenzen, Mieten, Pachten, Konzessionen	500,00 €
1.1	Veranstaltungen	500,00 €
2	Zuschuss aus Rücklage	215.700,00 €
3	Zinserträge	8.500,00 €
4	Zuschüsse/Förderungen	0,00 €
5	sonstige Einnahmen	0,00 €
Summe Erträge		224.700,00 €

Aufwendungen		Wirtschaftsjahr 2014
---------------------	--	---------------------------------

1	Personalaufwand	40.000,00 €
2	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	10.000,00 €
2.1	Buchhaltung, Prüfungskosten	6.000,00 €
2.2	allg. Geschäftsbetrieb	4.000,00 €
3	Mieten und Pachten	- €
4	Unterhaltung der Anlagen	154.700,00 €
4.1	<i>Bewachung</i>	6.000,00 €
4.2	<i>Parkpflege</i>	100.000,00 €
4.3	<i>Gestaltung Parkflächen / Nachpflanzungen</i>	15.000,00 €
4.4	<i>Abwasser, Wasser, Strom</i>	5.700,00 €
4.5	<i>Wechselflor</i>	6.000,00 €
4.6	<i>Reparaturen</i>	2.000,00 €
4.8	<i>Unterhaltung der Solearena</i>	20.000,00 €
5	Marketing/Veranstaltungen	10.000,00 €
5.1	<i>Veranstaltungen</i>	5.000,00 €
5.2	<i>Zuschuß zum Forum Natur</i>	5.000,00 €
6	Steuern	10.000,00 €
Summe Aufwendungen		224.700,00 €

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD2/2014/021		
Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 05.02.2014 Verfasser: Carsten Lüke AZ: 81 13 11		
Wasserverband Wittlage - Errichtung einer Windenergieanlage in Brockhausen, Gemeinde Bad Essen			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Der Landkreis Osnabrück hat in der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramm 2004 – Teilbereich Energie – u.a. die Ausweisung von drei Windenergievorranggebieten in der Gemeinde Bad Essen festgeschrieben. Eines dieser Vorranggebiete liegt nördlich der Ortschaft Brockhausen und ist für die Errichtung von bis zu drei Windenergieanlagen vorgesehen. Die betroffenen Grundstückseigentümer haben sich in einer GbR zusammengeschlossen, mit dem Ziel, an dem Standort drei Windenergieanlagen zu errichten. Zwei dieser Anlagen wird die GbR in eigener Regie errichten, für eine weitere Anlage wird noch ein Investor gesucht.

Der Wasserverband Wittlage hat vor diesem Hintergrund die Möglichkeit geprüft, als Investor der dritten Anlage aufzutreten. Hintergrund dieser Überlegungen sind zum einen wirtschaftliche Interessen, um mit der Rendite aus der Windenergieanlage eine mittel- und langfristige Sicherung des Wasserpreises für die Bürgerinnen und Bürger im Altkreis Wittlage garantieren zu können. Des Weiteren kann der Verband durch die Eigenproduktion von regenerativer Energie seine Vorreiterrolle im ökologischen Sektor ausbauen. Bereits zum Jahresende 2013 konnte hier durch die Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes zur Nutzung der auf der Kläranlage Wittlage anfallenden Faulgase ein entsprechender Beitrag geleistet werden. Ein Engagement des Wasserverbandes entspricht zudem auch der Zielrichtung, die der Landkreis Osnabrück mit der Fortschreibung des

Raumordnungsprogrammes verfolgt, nämlich die mit dem Ausbau der regenerativen Energiegewinnung verbundene Wertschöpfung möglichst in der Region zu halten.

Der Wasserverband Wittlage hat das Büro Wikom Braetsch, Bremen, mit der Durchführung einer Wirtschaftlichkeits- und Renditeprüfung zu dem Projekt beauftragt. Grundlage dieser Berechnungen ist ein bereits vorliegendes Windgutachten für den Standort. Die in dem Gutachten getroffenen Annahmen und Berechnungen sind aus Sicht des Planungsbüros eher konservativ gehalten, aber grundsätzlich nachvollziehbar. Im Ergebnis stelle sich das Vorhaben prinzipiell attraktiv dar. Es sei davon auszugehen, dass sich das Projekt im Betrieb noch positiver darstellen werde, als im vorliegenden Gutachten beschrieben. Gleichwohl empfiehlt das Büro Braetsch die Einholung eines weiteren unabhängigen Windgutachtens.

Die Bundesregierung hat im Januar 2014 die Fortschreibung des EEG-Gesetzes beraten. Im Ergebnis werden die Förderungen mit Inkrafttreten der EEG-Novelle zum 01.08.2014 verringert. Die bisherigen höheren Fördersätze gelten im Rahmen des Bestandsschutzes noch weiterhin für Anlagen, die bis zum 31.12.2014 in Betrieb genommen werden, sofern sie vor dem 22.01.2014 immissionsschutzrechtlich genehmigt wurden. Die Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die drei Windenergieanlagen nördlich der Ortschaft Brockhausen wurde durch den Landkreis Osnabrück mit Bescheid vom 21.01.2014 erteilt.

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Windenergieanlage ist u.a. ihr Standort innerhalb der geplanten Dreiergruppe zu berücksichtigen. Durch die sog. Parkwirkung können die Leistungen der einzelnen Anlagen untereinander um bis zu 11% von einander abweichen. Mit der GbR ist deshalb vereinbart worden, dass die drei geplanten Anlagen zu einem Pool zusammengefasst und die Erträge gleichmäßig auf die drei Anlagen verteilt werden. Dadurch ist es unerheblich, welche der drei Anlagen durch den Wasserverband errichtet wird. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 5,5 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich über die Volksbank Bramgau-Wittlage.

Der Vorstand des Wasserverbandes Wittlage wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 20.02.2014 den grundsätzlichen Beschluss zur Errichtung einer Windenergieanlage durch den Wasserverband vorschlagen. Anschließend müssten die Gremien der drei Mitgliedsgemeinden über das Thema beraten und ihre Vertreter im Vorstand und im Verbandsausschuss per Ratsbeschluss anweisen, einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Bad Essen stimmt dem Investitionsvorhaben des Wasserverbandes Wittlage zur Errichtung einer Windenergieanlage in der Gemarkung Brockhausen, Gemeinde Bad Essen, zu.

Die Vertreter der Gemeinde im Verbandsausschuss und im Verbandsvorstand werden angewiesen, entsprechend zu votieren.

Anlage/n:

1. Kurzexposé Windpark Brockhausen
Stellungnahme Büro Wikom Braetsch, Bremen

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD2/2014/021		
Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 05.02.2014 Verfasser: Carsten Lüke AZ: 81 13 11		
Wasserverband Wittlage - Errichtung einer Windenergieanlage in Brockhausen, Gemeinde Bad Essen			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Der Landkreis Osnabrück hat in der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramm 2004 – Teilbereich Energie – u.a. die Ausweisung von drei Windenergievorranggebieten in der Gemeinde Bad Essen festgeschrieben. Eines dieser Vorranggebiete liegt nördlich der Ortschaft Brockhausen und ist für die Errichtung von bis zu drei Windenergieanlagen vorgesehen. Die betroffenen Grundstückseigentümer haben sich in einer GbR zusammengeschlossen, mit dem Ziel, an dem Standort drei Windenergieanlagen zu errichten. Zwei dieser Anlagen wird die GbR in eigener Regie errichten, für eine weitere Anlage wird noch ein Investor gesucht.

Der Wasserverband Wittlage hat vor diesem Hintergrund die Möglichkeit geprüft, als Investor der dritten Anlage aufzutreten. Hintergrund dieser Überlegungen sind zum einen wirtschaftliche Interessen, um mit der Rendite aus der Windenergieanlage eine mittel- und langfristige Sicherung des Wasserpreises für die Bürgerinnen und Bürger im Altkreis Wittlage garantieren zu können. Des Weiteren kann der Verband durch die Eigenproduktion von regenerativer Energie seine Vorreiterrolle im ökologischen Sektor ausbauen. Bereits zum Jahresende 2013 konnte hier durch die Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes zur Nutzung der auf der Kläranlage Wittlage anfallenden Faulgase ein entsprechender Beitrag geleistet werden. Ein Engagement des Wasserverbandes entspricht zudem auch der Zielrichtung, die der Landkreis Osnabrück mit der Fortschreibung des

Raumordnungsprogrammes verfolgt, nämlich die mit dem Ausbau der regenerativen Energiegewinnung verbundene Wertschöpfung möglichst in der Region zu halten.

Der Wasserverband Wittlage hat das Büro Wikom Braetsch, Bremen, mit der Durchführung einer Wirtschaftlichkeits- und Renditeprüfung zu dem Projekt beauftragt. Grundlage dieser Berechnungen ist ein bereits vorliegendes Windgutachten für den Standort. Die in dem Gutachten getroffenen Annahmen und Berechnungen sind aus Sicht des Planungsbüros eher konservativ gehalten, aber grundsätzlich nachvollziehbar. Im Ergebnis stelle sich das Vorhaben prinzipiell attraktiv dar. Es sei davon auszugehen, dass sich das Projekt im Betrieb noch positiver darstellen werde, als im vorliegenden Gutachten beschrieben. Gleichwohl empfiehlt das Büro Braetsch die Einholung eines weiteren unabhängigen Windgutachtens.

Die Bundesregierung hat im Januar 2014 die Fortschreibung des EEG-Gesetzes beraten. Im Ergebnis werden die Förderungen mit Inkrafttreten der EEG-Novelle zum 01.08.2014 verringert. Die bisherigen höheren Fördersätze gelten im Rahmen des Bestandsschutzes noch weiterhin für Anlagen, die bis zum 31.12.2014 in Betrieb genommen werden, sofern sie vor dem 22.01.2014 immissionsschutzrechtlich genehmigt wurden. Die Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die drei Windenergieanlagen nördlich der Ortschaft Brockhausen wurde durch den Landkreis Osnabrück mit Bescheid vom 21.01.2014 erteilt.

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Windenergieanlage ist u.a. ihr Standort innerhalb der geplanten Dreiergruppe zu berücksichtigen. Durch die sog. Parkwirkung können die Leistungen der einzelnen Anlagen untereinander um bis zu 11% von einander abweichen. Mit der GbR ist deshalb vereinbart worden, dass die drei geplanten Anlagen zu einem Pool zusammengefasst und die Erträge gleichmäßig auf die drei Anlagen verteilt werden. Dadurch ist es unerheblich, welche der drei Anlagen durch den Wasserverband errichtet wird. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 5,5 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich über die Volksbank Bramgau-Wittlage.

Der Vorstand des Wasserverbandes Wittlage wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 20.02.2014 den grundsätzlichen Beschluss zur Errichtung einer Windenergieanlage durch den Wasserverband vorschlagen. Anschließend müssten die Gremien der drei Mitgliedsgemeinden über das Thema beraten und ihre Vertreter im Vorstand und im Verbandsausschuss per Ratsbeschluss anweisen, einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Bad Essen stimmt dem Investitionsvorhaben des Wasserverbandes Wittlage zur Errichtung einer Windenergieanlage in der Gemarkung Brockhausen, Gemeinde Bad Essen, zu.

Die Vertreter der Gemeinde im Verbandsausschuss und im Verbandsvorstand werden angewiesen, entsprechend zu votieren.

Anlage/n:

1. Kurzexposé Windpark Brockhausen
Stellungnahme Büro Wikom Braetsch, Bremen

Kurzexposé

Windpark Brockhausen



Auskunft erteilt:

EFG Energy-Farming Holding GmbH

Herr Reiner Borgmeyer

Bornweg 28

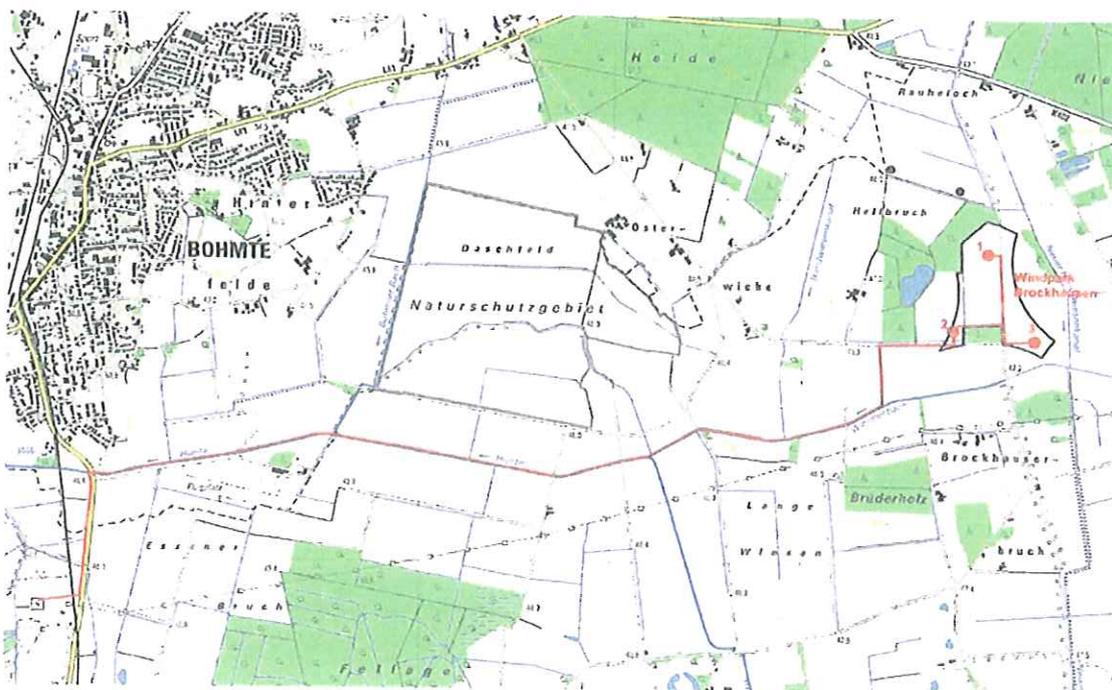
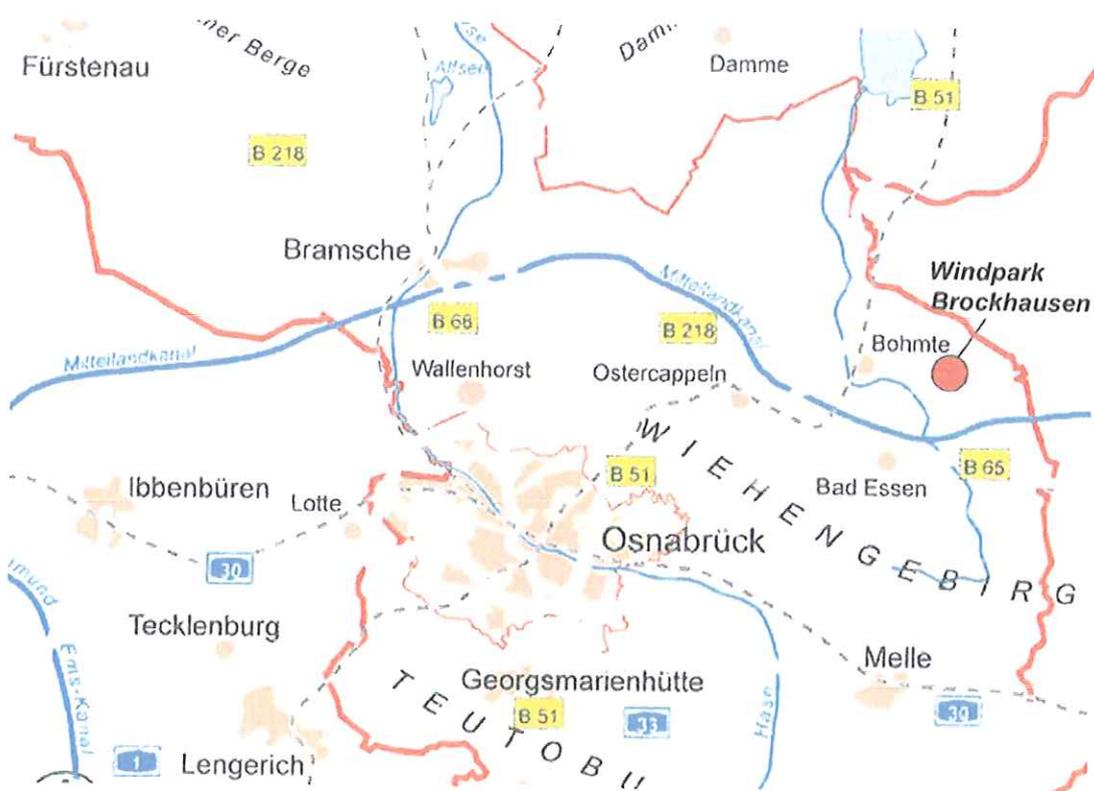
49152 Bad Essen

borgmeyer@energy-farming.de

Tel. 05472 – 94 99 44

Mobil 0170 – 44 16 352

1. Standort



2. Eckdaten

Standort	49152 Bad Essen-Brockhausen (Landkreis Osnabrück / LKOS)
Betreiberstruktur	3 Betreibergesellschaften (GmbH & Co KG) mit Grundstückseigentümern, Bürgern und Landkreis Osnabrück als Gesellschafter
WEA	3 x ENERCON E-115/3MW, 149m NH (je eine WEA pro Gesellschaft)
BImSchG-Genehmigung	Erwartet Ende 2013
Liefertermin	4. Quartal 2014 (Kaufvertrag unterschrieben)
Investitionsvolumen / WEA	5.368.000 € (Details s. Kostenaufstellung)
Finanzierungsstruktur	1,0 Mio € Eigenkapital (ca. 19%), Rest Fremdkapital
Pacht Grundstückseigentümer	9% p.a. / min. 45.000 €/WEA/a fest für 20 Jahre (inkl. 7.000 €/WEA/a für Kompensation der WP-Anwohner)
Sonstige Betriebskosten	s. Wirtschaftlichkeitsrechnung
Jahresertrag / WEA	rd. 7.000 MWh (P50 abzgl. 15% Abschlag gem. DEWI- Prognose; Gutachten DEWI und IEL beauftragt)
Netzanschluss	UW Bad Essen-Wehrendorf (ca. 6km)
Netzbetreiber	Westnetz (Antrag auf Netzanschluss ist gestellt)

Kostenaufstellung pro WEA

Aufwendungen Plan

Kaufpreis Enercon pro WEA	4.500.000,00 €
Wegebau / Bodenverbesserung / Wasserhaltung	200.000,00 €
Kabeltrasse / Netzanschluss / Übergabestation	230.000,00 €
Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00 €
Planung/Genehmigung	333.000,00 €
Sonstiges	100.000,00 €
Bankgebühren/Zwischenfinanzierung	85.000,00 €
	<hr/>
Zwischensumme	5.598.000,00 €
abzüglich Stundung Enercon	-230.000,00 €
	<hr/>
Ansatz	5.368.000,00 €
	<hr/> <hr/>

Zusammenfassung und Empfehlung
zur Überprüfung einer Plan-G&V und Renditeermittlung
des Windparkprojektes am Standort Bad Essen
zur Windanlage ENERCON E 115, 149m

22. Januar 2014

Zusammenfassung und Empfehlung

Die WPB beplant auf einer Fläche in Bad Essen, Gemarkung Brockhausen, noch in diesem Jahr (2014) drei Windenergieanlagen (WEA) in Betrieb zu nehmen. Die Begutachtung des beschriebenen Projektes führt zu folgenden Ergebnissen:

Windverhältnisse und Energieertrag

Grundlage eines jeden erfolgreichen Windparkprojektes ist das zur Verfügung stehende Windangebot. Auf die genaue Einschätzung des Windes am Planungsstandort sollte aus diesem Grund ein besonderer Schwerpunkt gelegt werden. Üblicherweise werden hierzu mehrere Windgutachten spätestens bei der Finanzierung durch die Bank gefordert.

Für den Windpark Brockhausen wurden uns ein Gutachten des DEWI und Berechnungen der IEL GmbH (IEL) zur Verfügung gestellt. Die Gutachten wurden mit eigenen internen, von der Overspeed GmbH durchgeführten, Analysen der Windverhältnisse und Erträge verglichen und bewertet. Dieses erfolgte auf Basis des geplanten Anlagentyps Enercon E-115, 3 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m.

Das vom DEWI erstellte Ertragsgutachten konnte relativ gut nachvollzogen werden. Die berechneten Windverhältnisse entsprechen unseren internen Analysen. Die detaillierte Verifizierung der Berechnungsergebnisse erfolgte u.a. mit Ertragsdaten direkt benachbarter WEA. Neben dem Parkwirkungsgrad wurden vom DEWI Abschaltungen bzw. Leistungsreduzierungen zur Einhaltung von Schallimmissionswerten berücksichtigt (-10% im Energieertrag). Weitere anzusetzende Verluste (elektrische Netzverluste, technische Verfügbarkeit usw.) wurden vom Planer pauschal mit 5% angesetzt. Wir empfehlen mindestens 5.7% einzuberechnen.

Die von IEL durchgeführten Berechnungen konnten größten Teils nachvollzogen werden. Sie enthalten aber Unstimmigkeiten, die zu deutlich zu geringen Windgeschwindigkeitsprogno-

sen und Erträgen führen. Die von IEL durchgeführten Berechnungen können u.a. auch wegen der unzureichenden Dokumentation nicht als vollständiges Gutachten betrachtet werden und sollten für weitergehende Betrachtungen nicht verwendet werden.

Die vom DEWI bestimmten Unsicherheiten als Grundlage zur Berechnung von reduzierten Erträgen für bestimmte Überschreitungswahrscheinlichkeiten (P75, P80) sind sehr hoch bzw. konservativ angesetzt worden (14%), was auf die angesetzte Teil-Unsicherheit in Höhe von 10% für die nicht vermessene Kennlinie der E-115 zurückzuführen ist. Diesen hohen Wert halten wir für nicht plausibel, da erfahrungsgemäß aktuelle theoretische Kennlinien der namhaften WEA-Hersteller nicht in dieser Größenordnung abweichen.

Bei der Unsicherheitsanalyse wurden vom DEWI grundsätzlich die noch fehlenden Abschläge und deren Unsicherheiten (Verfügbarkeit, Netzverluste etc.) **nicht** berücksichtigt. Dieses hat direkten Einfluss auf die Berechnung der Pxx-Werte.

Es ergeben sich unter Berücksichtigung aller zusätzlichen Verluste und Unsicherheiten (DEWI-Ergebnisse minus vom Planer angenommene Verluste von 5.0%, bei Overspeed 5.7% enthalten) folgende Ergebnisse als Summe der drei WEA:

Energieerträge	DEWI -5%	Overspeed (-5.7%)
P50 Energieertrag (Erwartungswert)	23.78 GWh/a	23.61 GWh/a
P75 Energieertrag	21.57 GWh/a	21.58 GWh/a
P90 Energieertrag	19.58 GWh/a	19.75 GWh/a

Wir weisen darauf hin, dass sich die Einzelerträge der WEA auf Grund der unterschiedlichen Abschaltungen und nächtlichen Leistungsreduzierungen bis zu 11% unterscheiden. Dieser Sachverhalt sollte bei der Auswahl bzw. dem Kauf von Einzelanlagen Berücksichtigung finden.

Das DEWI-Gutachten ist als Grundlage für Finanzierungsrechnungen geeignet, sofern zusätzlich Abschläge von mindestens 5% bzw. 5.7% für Verfügbarkeit, Netzverluste, etc. sowie deren Unsicherheiten berücksichtigt werden. Die Ertragsergebnisse sind im Vergleich zu unseren internen Berechnungen als konservativ zu bewerten.

Vom DEWI sollte eine Bestätigung eingeholt werden, dass mit den korrekten WEA-Koordinaten gerechnet wurde. Entsprechend sollte kurzfristig eine Korrektur des Dokuments durchgeführt werden. Sobald eine vermessene Leistungskennlinie der Enercon E-115 vorliegt, sollten die Berechnungen aktualisiert werden. In der Regel sind theoretische Kennlinien

zwar konservativ berechnet, durch die Vermessung der Kennlinie kann die Unsicherheit aber deutlich verringert werden, was zu höheren P75-Werten führen kann.

Abgesehen von den noch vorzunehmenden Nachbesserungen empfehlen wir, ein unabhängiges vollständiges Zweitgutachten inklusive detaillierter Verifizierung vom Planer vorlegen zu lassen.

Wirtschaftlichkeit

Das in unserer Berechnung nachvollzogene Projekt stellt sich prinzipiell von den vorgegebenen Eckdaten attraktiv dar. Unsere Ergebnisse entsprechen in der Größenordnung der vorgelegten Kalkulation (vgl. Tabelle unten). Vor einem Kauf durch den Wasserverband Wittlage wären jedoch wesentliche Punkte noch genauer zu hinterfragen bzw. vertraglich abzusichern. Hierzu zählen der Standort der zu übernehmenden Anlage (Parkwirkungsgrad) und die mit dem Kauf der WEA in Zusammenhang stehenden Verträge.

Unsere Überprüfungen zeigen, dass die vorgelegte Planerfolgsrechnung auf konservativen Annahmen aufgebaut wurde. Sowohl der P75 Wert als auch der P50 Wert liegen deutlich unter den von Overspeed berechneten Werten. Wir gehen davon aus, dass das Projekt sich damit im Betrieb (ceteris paribus) positiver als abgebildet darstellen kann.

Die Investitions- und Betriebskosten weisen in ihren Kennzahlenvergleichen typische Größenordnungen auf. Lediglich die Kosten für die Geschäftsführung einer WEA halten wir im Ansatz für relativ niedrig.

Die Kennzahlen des Projektes für eine WEA lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Eckdatengegenüberstellung	
Bad Essen	
Allgemeine Daten - Anlagentyp E-115 149 m	
Eckdaten	
Ø Windgeschwindigkeit	6,80 m/s
EEG-Vergütung 4. Quartal 2014	9,13 ct/kWh
Parkertrag in Summe	9,96 GWh/a
Investitionssumme gesamt	4.952.137 €
Eigenkapitalanteil	19 %
Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR)	1,31
Eigenkapitalrendite	9,82 %
Pachteinnahmen in € in Summe bei 9 %	1.190.120 €
Ergebnis v. St. aus Betrieb in Summe	2.710.031 €
Amortisation	9 Jahre
Capex:	
spezifische Kosten pro kWh	0,74 ct/kWh
spezifische Kosten pro kW installiert	1.728 €/kW
Opex:	
spezifische Kosten pro kWh	2,8 ct/kWh
spezifische Kosten/a pro kW installiert	66 €/kW

Abbildung: Zusammenstellung wesentlicher Kennzahlen

Das Projekt ist abgesichert worden durch die Verifizierung der Winddaten von benachbarten Anlagen. Vertraglich ist ein EnerconVertragspartnerKonzept (EPK) vorgesehen, das dem Betreiber über die Vertragslaufzeit eine definierte Verfügbarkeit und ertragsabhängige Kostensituation bei der Wartung und Instandhaltung sichert.

Basierend auf den uns vorliegenden Daten und Informationen ist nach unserer Einschätzung eine Optimierung des vorliegenden Projektes möglich. Ansatzpunkte hierfür sehen wir insbesondere bei der Auswahl der WEA (WEA 1, 2 oder 3) aufgrund ihrer spezifischen Leistungsfähigkeit (bis zu 11% Leistungsdifferenzen untereinander) und der Option, eine eigene kommunale Finanzierung zu gestalten. Die Steigerung der Projektattraktivität lässt sich u. E. finanztechnisch im Wesentlichen durch eine eigene Finanzierung mit einem zinsgünstigeren Kommunalkredit und einer Reduzierung der Eigenkapitalhöhe (Leverage-Effekt) erwarten.

Empfehlung

Auf Basis der vorliegenden Ertragsdaten, hierbei unterstellen wir, dass die Anlage im Durchschnitt die angegebene Jahresleistung von ca. 7 GWh einspeisen wird, würde die Anlage einen gesamten Minderertrag von insgesamt T€ 840 € über ihre Projektlaufzeit abbilden, wenn die Anlage nach Januar 2015 ihren Betrieb aufnimmt (Wegfall des SDL-Bonus). Dieser Sachverhalt macht deutlich, dass die Attraktivität des Projektes neben den diskutierten Planprämissen im Wesentlichen auch von der termingetreuen Inbetriebnahme abhängt. Dies sollte bei den Kaufverhandlungen unbedingt mit berücksichtigt werden.

Mit der Bank sollte über die Höhe der Eigenkapitalbeteiligung verhandelt werden, um über den Leverage-Effekt die Eigenkapitalverzinsung zu steigern und den Eigenkapitaleinsatz möglichst gering zu halten.

Der Erwerb einer der drei Anlagen sollte auf keinen Fall ohne eine vorherige Prüfung durch eine Due-Diligence und ohne begleitende Expertise erfolgen. Insbesondere der oben erwähnte Inbetriebnahmetermin wird einen entscheidenden Einfluss auf das zukünftige Betriebsergebnis haben.

Die Energieerzeugung mit einer eigenen lokalen Windenergieanlage eröffnet dem Wasserverband verschiedene Vorteile. Zum einen lässt sich der ökologische Auftritt des Unternehmens steigern und schafft darüber hinaus lokale Identifikation, da die Vorteile des Projektes allen, dem Wasserverband angeschlossenen Bürger erreichen. Zum anderen kann bei solider Projektaufstellung durch die Substitution mittels Eigenerzeugung unter Ausschluss von o. g. wesentlichen Risiken den stetig steigende Einkaufskosten der Stromenergie des Wasserverbandes nicht nur Einhalt geboten werden, sondern können in einer Mischkalkulation sogar reduziert werden.

Der Wasserverband sollten die sich ihm bietenden Möglichkeiten nutzen und in die kommunale Erzeugung regenerativer Energien für die ökologische Ver- bzw. Entsorgung weiter ausbauen. Wir empfehlen deshalb, die Verhandlungsposition mit den sich für den Wasserverband Wittlage bietenden Alternativen weiter zu prüfen und zu schärfen.

Bremen, den 22.01.2014

WIKOM BRAETSCH Beratungsgesellschaft mbH



E.-D. Braetsch

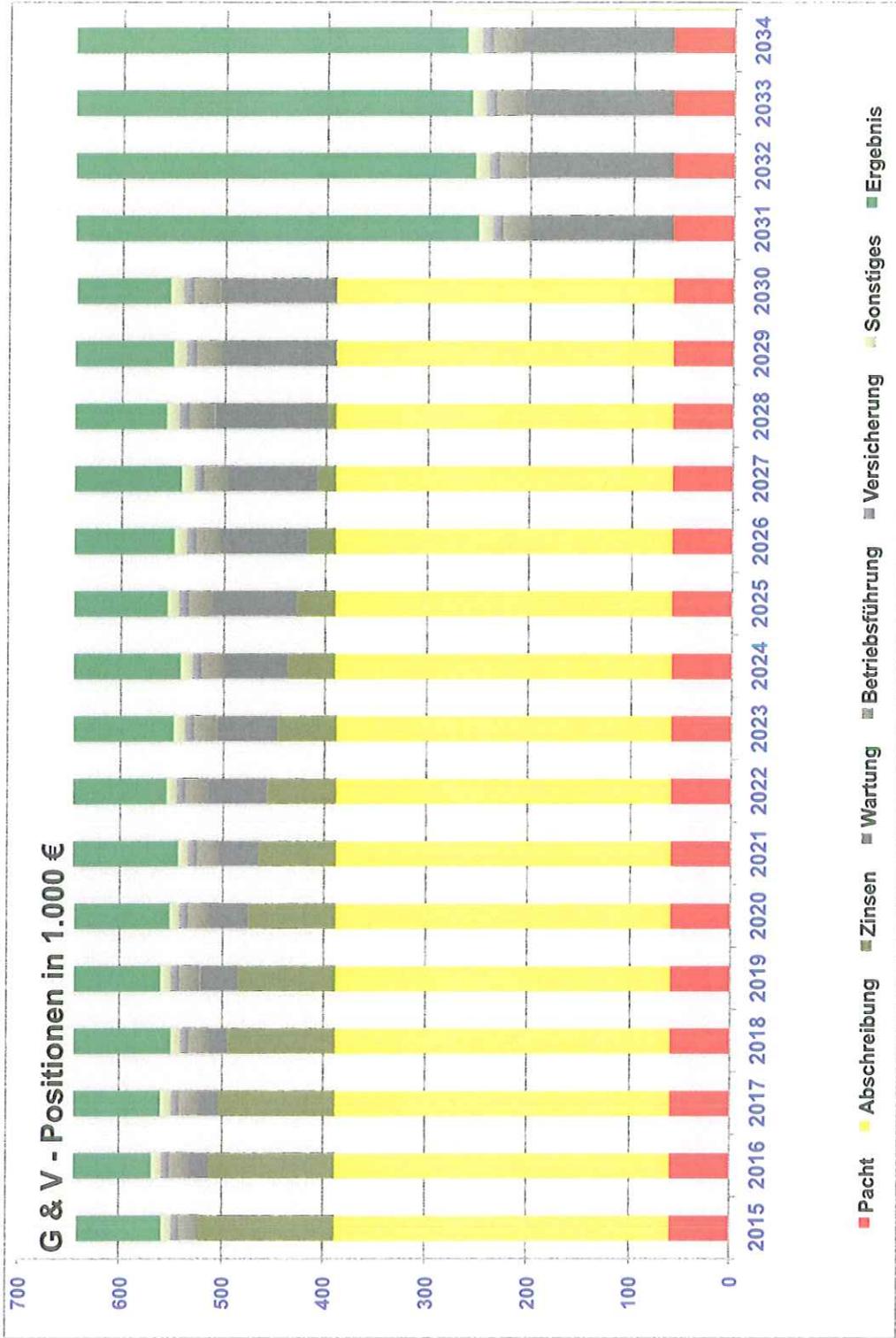


Abbildung: Berechnungsergebnisse auf Basis P75

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresertrag in €	641.830									
Einspeisepreis CStkWh	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
Zinsergebnis	0	3.838	3.956	4.151	4.265	4.449	4.721	4.896	5.137	5.445
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Jahreserlöse	641.839	645.677	645.796	645.990	646.104	646.288	646.560	646.735	646.976	647.284
Aufwendungen										
Pacht I und Pacht II	59.059	59.059	59.059	59.059	59.059	59.059	59.059	59.059	59.059	59.872
EnerconPartnerKonzept (EPK)	18.750	18.750	18.750	37.301	38.047	38.808	59.376	60.563	61.774	84.013
Instandhaltung, Reparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherung	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
Geschäftsf./Verwalt./Kompl. technische Betriebsführung	19.333	19.720	20.114	20.517	20.927	21.346	21.772	22.208	22.652	23.105
Abschreibungen	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250
Rückbaurückstellung	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zinsaufwand Darlehen	134.442	124.839	115.236	105.633	96.030	86.427	76.824	67.221	57.618	48.015
Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Summe Aufwendungen	577.834	568.958	560.096	569.800	561.714	565.658	577.426	569.828	562.271	576.572
Ergebnis vor Steuern	64.005	76.720	85.700	76.190	84.390	80.630	69.134	76.907	84.705	70.712

Abbildung: Plan-G&V auf Basis P75 (Jahre 1 - 10),
 Zis: 3,15%
 Rendite: 9,8%
 DSCR: 1,31

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jahresertrag in €	641.830									
Einspeisepreis €/kWh	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
Zinsergebnis	5.634	5.485	5.395	5.173	5.003	4.401	4.577	4.755	4.935	5.116
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Jahreserlöse	647.473	647.325	647.234	647.012	646.842	646.240	646.417	646.594	646.774	646.956
Aufwendungen										
Pacht I und Pacht II	59.872	59.872	59.872	59.872	59.872	59.872	59.872	59.872	59.872	59.872
EnerconPartnerKonzept (EPK)	85.693	87.407	111.444	113.673	115.947	141.919	144.757	147.652	150.605	153.617
Instandhaltung, Reparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherung	8.533	8.704	8.878	9.055	9.236	9.421	9.609	9.802	9.998	10.198
Geschäftsf./Verwalt./Kmpl. technische Betriebsführung	23.567	24.039	24.519	25.010	25.510	26.020	26.541	27.071	27.613	28.165
Abschreibungen	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	329.250	0	0	0	0
Rückbaurückstellung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zinsaufwand Darlehen	38.412	28.809	19.206	9.603	0	0	0	0	0	0
Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568
Summe Aufwendungen	569.517	562.514	577.852	571.399	565.010	591.941	266.507	270.399	274.370	278.420
Ergebnis vor Steuern	77.956	84.810	69.382	75.613	81.833	54.300	379.910	376.195	372.404	368.535

Plan-G&V auf Basis P75 (Jahre 11 - 20)

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: /2013/005-1		
Federführend: Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 10.01.2014 Verfasser: Andreas Pante AZ: -pa/hw-		
a) 47. Änderung des Flächennutzungsplanes "Bad Essen" - Abwägungs- und Feststellungsbeschluss- b) Bebauungsplan Nr. 5 "Ostfeld", Neuaufstellung -Abwägungs- und Satzungsbeschluss-			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	06.02.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto 427100.93000.51110 zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung

Sachverhalt:

Unter Bezug der Vorlage Nr. FD3/2013/005 vom 31.07.2013 wurde die Vorlage im zuständigen Fachausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 22.08.2013 beraten und wie es der u.a. Beschlussvorschlag vorsieht, einstimmig beschlossen.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch hat der Landkreis Osnabrück in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass für die Rechtmäßigkeit der Regelungen des Bebauungsplanes eine Gliederung des Sondergebietes erforderlich ist. Einzelne Teilflächen sind jeweils Betriebe mit einer betriebsbezogenen Verkaufsflächenobergrenze zuzuordnen. Die geplante Festsetzung der maximalen Verkaufsfläche von 6.400 m² ist durch diese Konkretisierung nicht verändert.

Die erforderlichen Konkretisierungen und Änderungen sind vom planbearbeitenden Büro Ingenieurplanung Wallenhorst mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmt und der Vorlage beigelegt worden. So kann den Anlagen entnommen werden, dass das so genannte Einkaufszentrum westlich der „Lerchenstraße“ auf 3.400 m² Verkaufsfläche und mindestens 2 verschiedene Einzelhandelsbetriebe mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.700 m² festgesetzt wird.

Der östlich der „Lerchenstraße“ bestehende Verbrauchermarkt mit Drogeriefachmarkt wird auf insgesamt 3.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. Hierbei wird der Verbrauchermarkt/ Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche bis zu 2.200 m² und der bestehende Drogeriefachmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 m² nach oben begrenzt.

Mit dieser Festsetzung sind mögliche kleinere Erweiterungen an beiden Standorten bis zu den im Regionalen Raumordnungsprogramm festgesetzten 6.400 m² VK möglich.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

1. die eingegangenen Bedenken und Anregungen und Stellungnahmen zur 47. Änderung des Flächennutzungsplanes in Bad Essen wie folgt zu behandeln:
 1. ...
 2. ...
 3. ...Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Zurückweisung nach dem Vorschlag des Planbearbeiters;
2. die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes in der vorgelegten Fassung/ mit den vorstehend beschlossenen Änderungen.
3. Die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 5 „Ostfeld“, Neuaufstellung Bad Essen, wie folgt zu behandeln:
 1. ...
 2. ...
 3. ...Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Zurückweisung nach dem Vorschlag des Planbearbeiters;
4. den Bebauungsplan Nr. 5 „Ostfeld“, Neuaufstellung Bad Essen, bestehend aus Planteilen und textlichen und gestalterischen Festsetzungen sowie Begründung mit den vorstehend beschlossenen Änderungen / in der vorgelegten Fassung als Satzung.

Anlage/n:

- Auszug aus dem B-Plan mit textlicher Festsetzung
- Lageplan FNP
- Lageplan B-Plan

Beratungsverlauf

(Beratungsverlauf der Vorlage /2013/005-1)

Beschlüsse:

06.02.2014
VA/2014/008

Verwaltungsausschuss
Sitzung des Verwaltungsausschusses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

1. die eingegangenen Bedenken und Anregungen und Stellungnahmen zur 47. Änderung des Flächennutzungsplanes in Bad Essen wie folgt zu behandeln:

1. ...
2. ...
3. ...

Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Zurückweisung nach dem Vorschlag des Planbearbeiters;

2. die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes in der vorgelegten Fassung/ mit den vorstehend beschlossenen Änderungen.

3. Die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 5 „Ostfeld“, Neuaufstellung Bad Essen, wie folgt zu behandeln:

1. ...
2. ...
3. ...

Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Zurückweisung nach dem Vorschlag des Planbearbeiters;

4. den Bebauungsplan Nr. 5 „Ostfeld“, Neuaufstellung Bad Essen, bestehend aus Planteilen und textlichen und gestalterischen Festsetzungen sowie Begründung mit den vorstehend beschlossenen Änderungen / in der vorgelegten Fassung als Satzung.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

13.03.2014
Rat/2014/005

Rat der Gemeinde Bad Essen
Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: /2013/005-1		
Federführend: Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 10.01.2014 Verfasser: Andreas Pante AZ: -pa/hw-		
a) 47. Änderung des Flächennutzungsplanes "Bad Essen" - Abwägungs- und Feststellungsbeschluss- b) Bebauungsplan Nr. 5 "Ostfeld", Neuaufstellung -Abwägungs- und Satzungsbeschluss-			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	06.02.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto 427100.93000.51110 zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung

Sachverhalt:

Unter Bezug der Vorlage Nr. FD3/2013/005 vom 31.07.2013 wurde die Vorlage im zuständigen Fachausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 22.08.2013 beraten und wie es der u.a. Beschlussvorschlag vorsieht, einstimmig beschlossen.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch hat der Landkreis Osnabrück in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass für die Rechtmäßigkeit der Regelungen des Bebauungsplanes eine Gliederung des Sondergebietes erforderlich ist. Einzelne Teilflächen sind jeweils Betriebe mit einer betriebsbezogenen Verkaufsflächenobergrenze zuzuordnen. Die geplante Festsetzung der maximalen Verkaufsfläche von 6.400 m² ist durch diese Konkretisierung nicht verändert.

Die erforderlichen Konkretisierungen und Änderungen sind vom planbearbeitenden Büro Ingenieurplanung Wallenhorst mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmt und der Vorlage beigelegt worden. So kann den Anlagen entnommen werden, dass das so genannte Einkaufszentrum westlich der „Lerchenstraße“ auf 3.400 m² Verkaufsfläche und mindestens 2 verschiedene Einzelhandelsbetriebe mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.700 m² festgesetzt wird.

Der östlich der „Lerchenstraße“ bestehende Verbrauchermarkt mit Drogeriefachmarkt wird auf insgesamt 3.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. Hierbei wird der Verbrauchermarkt/ Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche bis zu 2.200 m² und der bestehende Drogeriefachmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 m² nach oben begrenzt.

Mit dieser Festsetzung sind mögliche kleinere Erweiterungen an beiden Standorten bis zu den im Regionalen Raumordnungsprogramm festgesetzten 6.400 m² VK möglich.

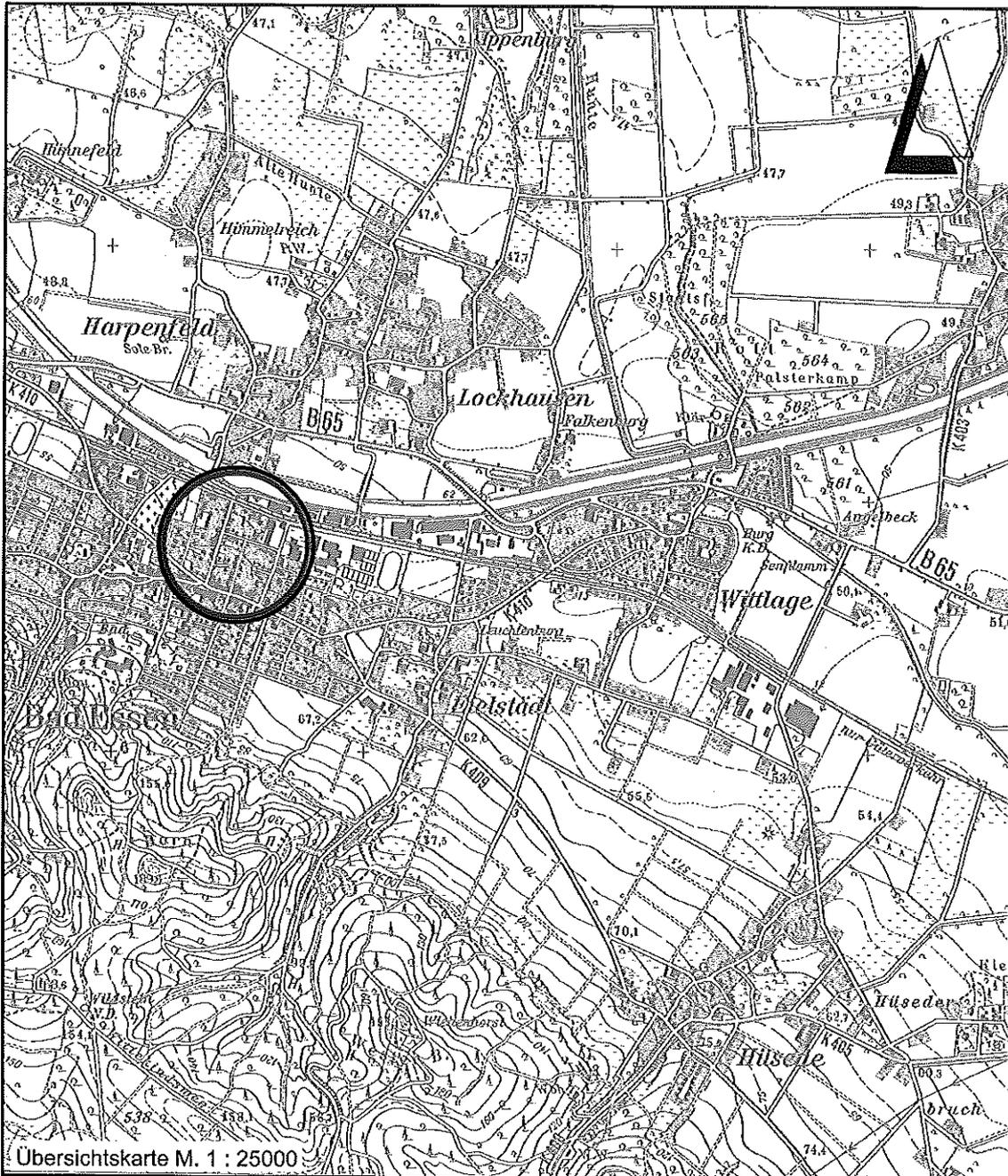
Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

1. die eingegangenen Bedenken und Anregungen und Stellungnahmen zur 47. Änderung des Flächennutzungsplanes in Bad Essen wie folgt zu behandeln:
 1. ...
 2. ...
 3. ...Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Zurückweisung nach dem Vorschlag des Planbearbeiters;
2. die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes in der vorgelegten Fassung/ mit den vorstehend beschlossenen Änderungen.
3. Die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 5 „Ostfeld“, Neuaufstellung Bad Essen, wie folgt zu behandeln:
 1. ...
 2. ...
 3. ...Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Zurückweisung nach dem Vorschlag des Planbearbeiters;
4. den Bebauungsplan Nr. 5 „Ostfeld“, Neuaufstellung Bad Essen, bestehend aus Planteilen und textlichen und gestalterischen Festsetzungen sowie Begründung mit den vorstehend beschlossenen Änderungen / in der vorgelegten Fassung als Satzung.

Anlage/n:

- Auszug aus dem B-Plan mit textlicher Festsetzung
- Lageplan FNP
- Lageplan B-Plan



Entwurfsbearbeitung: IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG Marie-Curie-Str.4a • 49134 Wallenhorst Tel.05407/880-0 • Fax05407/880-88	Datum	Zeichen	
	bearbeitet	2012-02	Gr
	gezeichnet	2012-02	Wz
	geprüft		
Wallenhorst, 2014-01-09	freigegeben		

Plan-Nummer: H:\B_ESSEN\209312\PLAENE\bp_fnp01.dwg(Layout1) - (V1-1-0)

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

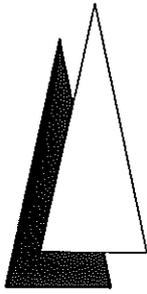
GEMEINDE BAD ESSEN

LANDKREIS OSNABRÜCK

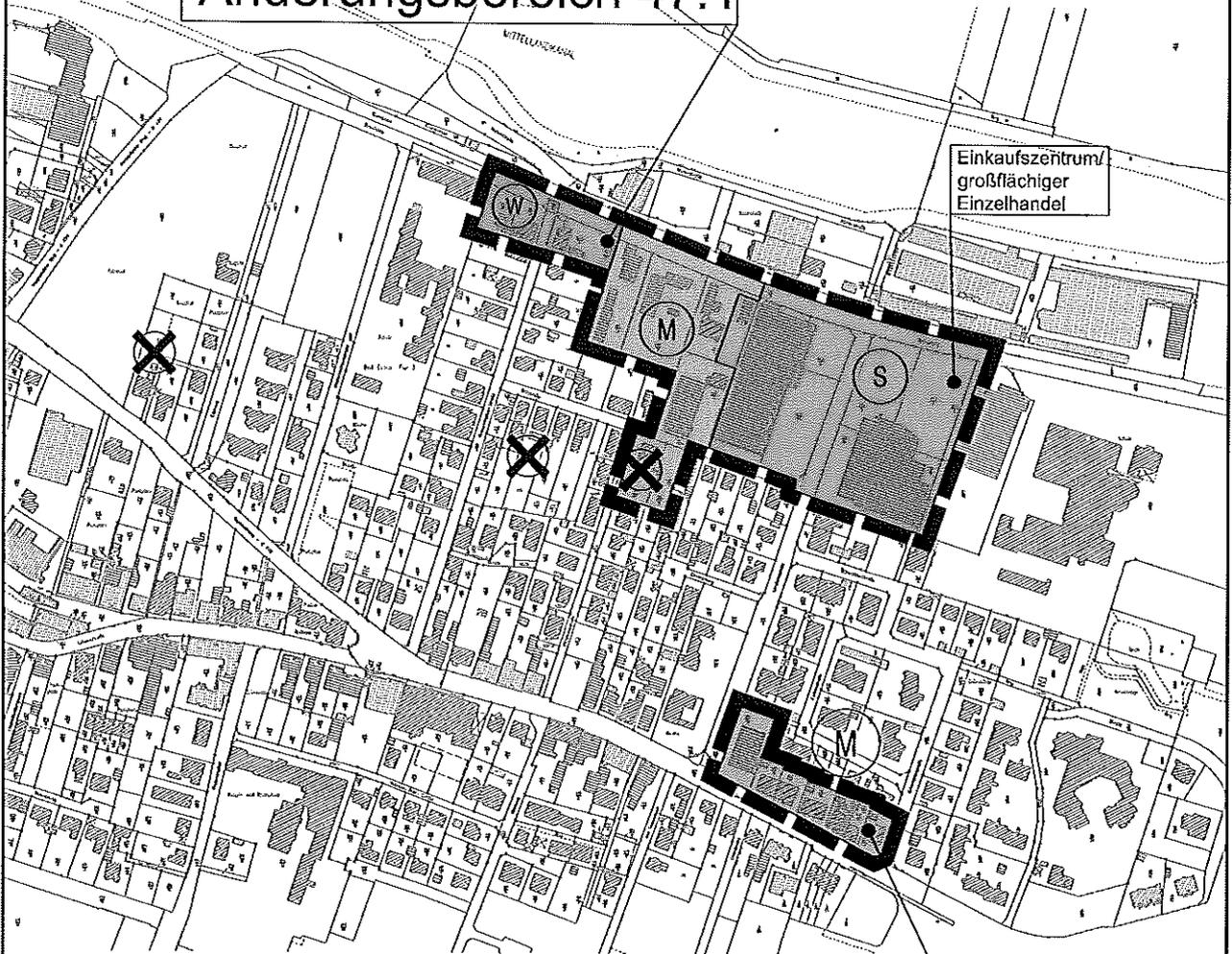
47. ÄNDERUNG



Maßstab 1 : 5000	Unterlage : 1
	Blatt Nr. : 1(1)



Änderungsbereich 47.1



Einkaufszentrum/
großflächiger
Einzelhandel

Änderungsbereich 47.2

Planzeichenerklärung

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungsverordnung
i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990

Art der baulichen Nutzung (gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1, § 1 Abs. 1 BauGB)



Wohnbaufläche
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)



Gemischte Baufläche
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)



Sonderbaufläche: Einkaufszentrum / großflächiger Einzelhandel
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Sonstige Planzeichen



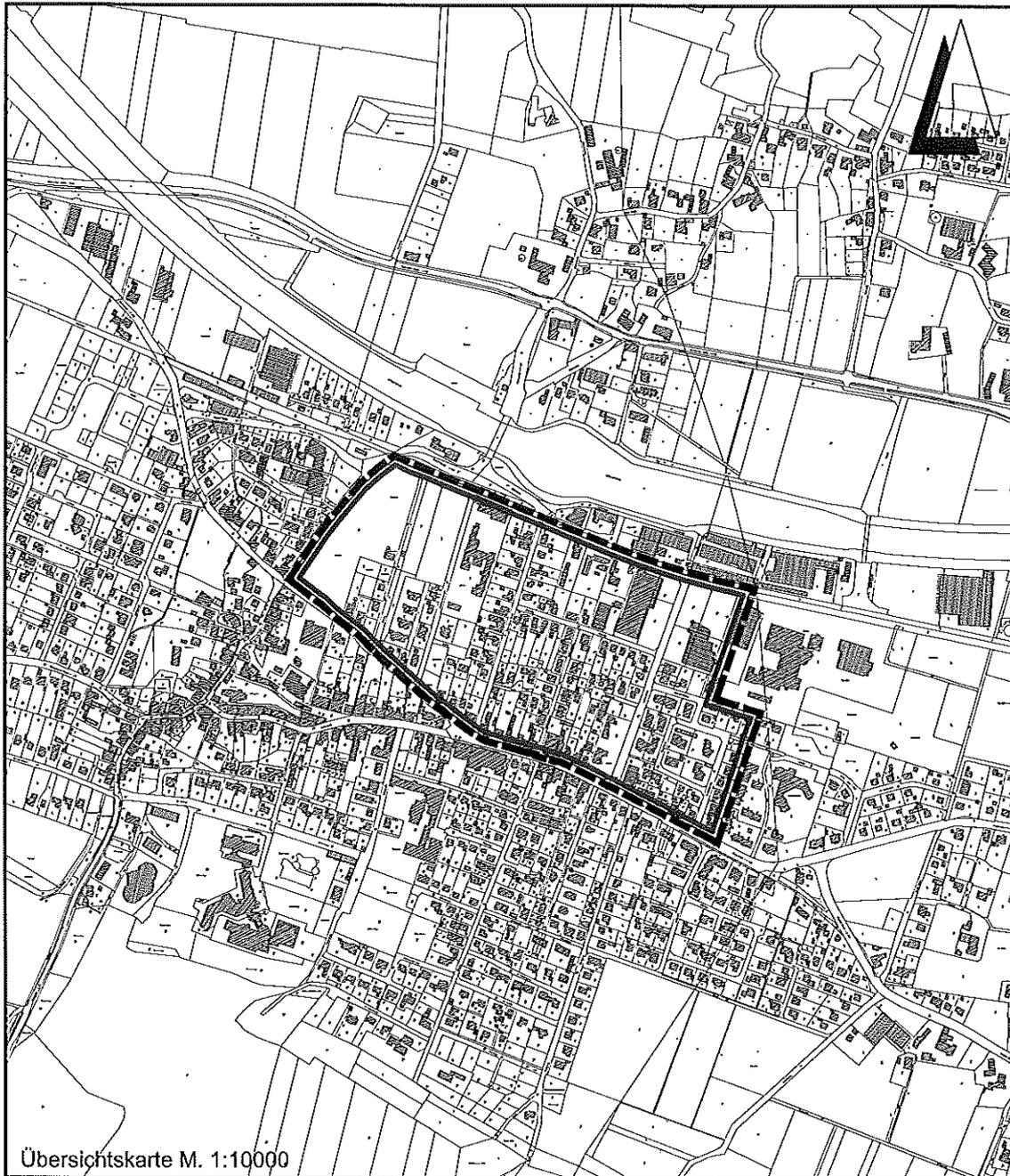
Altlastenverdachtsfläche



Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 47. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Hinweis:

Der Planbereich liegt im Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG) Harpenfeld des WBV „Wittlage“. Das DVGW-Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; 1.Teil: Schutzgebiete für Grundwasser“ ist zu beachten.



Übersichtskarte M. 1:10000

Entwurfsbearbeitung: IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG Marie-Curie-Str.4a • 49134 Wallenhorst Tel.05407/880-0 • Fax05407/880-88		Datum	Zeichen
	bearbeitet	2011-04	Gr
	gezeichnet	2011-04	Wz/Hd
	geprüft		
Wallenhorst, 2014-01-09	freigegeben		

Plan-Nummer:	H:\B_ESSEN\209312\PLAENE\bp_bplan03.dwg(Layout1) - (V1-1-0)
--------------	---

 <p>GEMEINDE BAD ESSEN</p>	<p>BEBAUUNGSPLAN NR. 5</p> <p>"Ostfeld" Neuaufstellung</p> <p>mit örtlichen Bauvorschriften</p>				
		<p>ohne Maßstab</p>			
<table border="1"> <tr> <td>Unterlage :</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Blatt Nr. :</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>		Unterlage :	1	Blatt Nr. :	1(1)
Unterlage :	1				
Blatt Nr. :	1(1)				

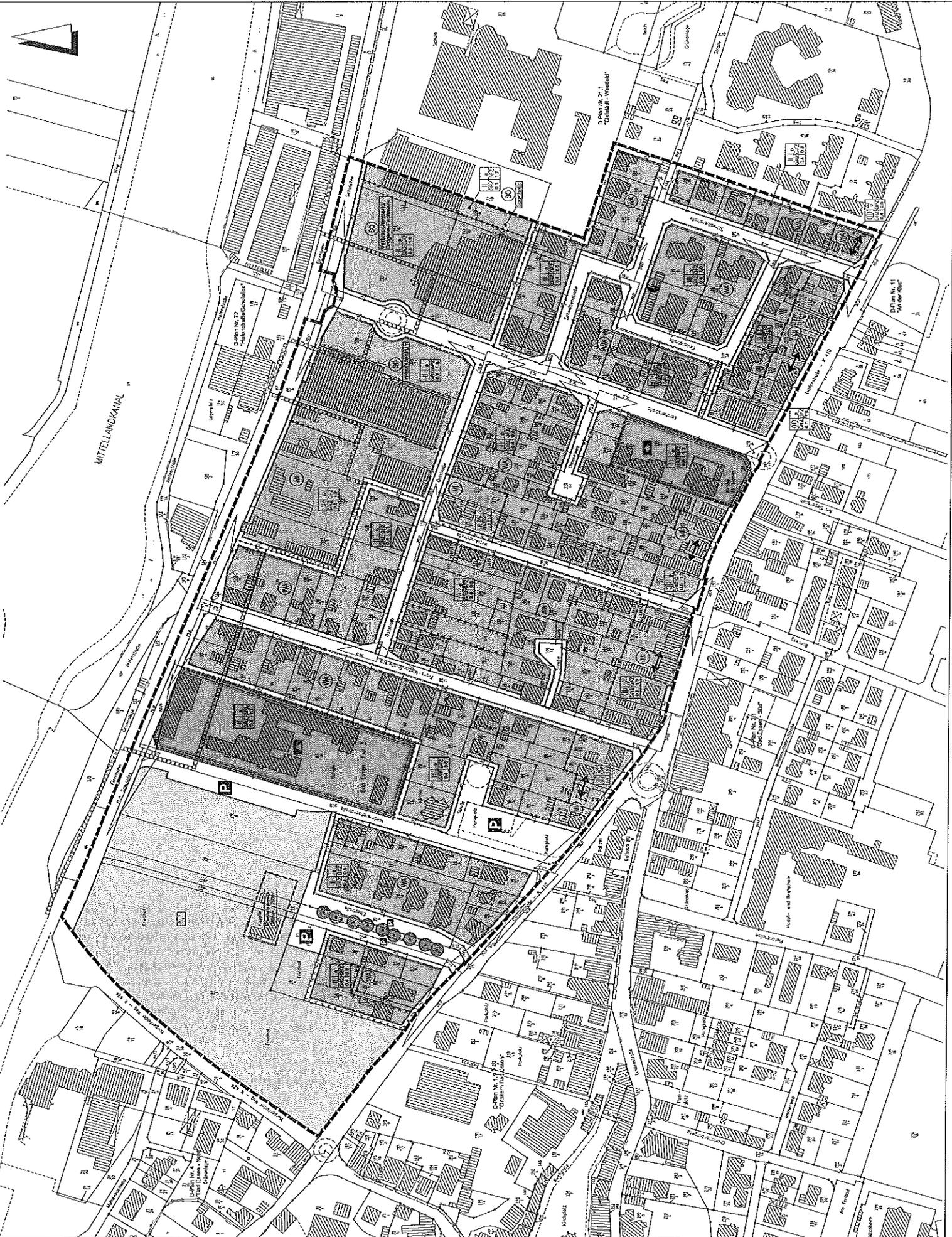


MITTELLANDKANAL

D-Plan Nr. 21.1
Gürtel-Verkehr

D-Plan Nr. 11
"An der Höhe"

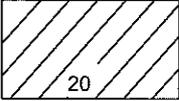
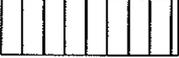
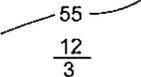
D-Plan Nr. 1.1
Quartierplan



Planzeichenerklärung

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 v. 18. Dez. 1990 (BGBl. I, S. 58) und der Baunutzungsverordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch das Gesetz v. 22. April 1993 (BGBl. I, S. 466).

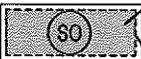
I. Bestandsangaben

	Gemarkungsgrenze		Wohngebäude mit Hausnummern
	Flurgrenze		
	Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze mit Grenzmal		Wirtschaftsgebäude, Garagen
	Höhenlinien mit Höhenangaben über HN Flurstücksnummer		

Im übrigen wird auf die Planzeichenvorschrift DIN 18702 für großmaßstäbige Karten und Pläne verwiesen

II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

1. Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

	überbaubarer Bereich Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO nicht überbaubarer Bereich
	überbaubarer Bereich Mischgebiet gem. § 6 BauNVO nicht überbaubarer Bereich
	überbaubarer Bereich Sondergebiet gem. § 11 BauNVO / Einzelhandel nicht überbaubarer Bereich

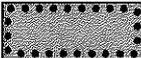
2. Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. § 16 BauNVO)

II	Zahl der Vollgeschosse (zwingend) gem. § 20 BauNVO
I, II usw.	Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß)
GRZ	Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO
GFZ	Geschossflächenzahl gem. § 20 BauNVO

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

o	offene Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 u. § 23 BauNVO
g	geschlossene Bauweise
a	abweichende Bauweise; Gebäude dürfen eine Seitenlänge von 50,0m überschreiten, die Grenzabstände richten sich nach den Vorschriften der NBauO
	Baugrenze

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereiches, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

	Flächen für den Gemeinbedarf
	Einrichtungen und Anlagen:
	Schule
	Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

6. Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

-  Straßenverkehrsfläche
-  Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
-  öffentliche Parkflächen
-  Fußweg
-  Fuß- und Radweg

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

-  Trafostation

9. Grünflächen
(gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 u. Abs. 6 BauGB)

-  öffentliche Grünfläche
-  Friedhof

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

-  zu erhaltende Einzelbäume

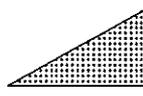
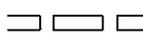
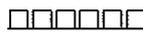
15. Sonstige Planzeichen

-  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(gem. §1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
-  Altlastenverdachtsfläche
(nach Landkreis Osnabrück - Untere Bodenschutzbehörde)
-  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichen ergänzend zur Planzeichenverordnung

-  Stellung baulicher Anlagen, Hauptfirstrichtung

Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

-  Sichtdreiecke für Straßenkreuzungen gem. RAS-K
von ständigen Sichthindernissen freizuhalten Flächen zwischen 0,80m und 2,50m oberhalb Fahrbahnoberkante (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
-  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne
-  Sanierungsgebiet "Hafenstraße"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

§ 1 Nutzungsregelungen

- a) In den WA-Gebieten werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach der BauNVO: § 4 (3) Nrn.: 2 (Gewerbebetriebe), 4 (Gartenbaubetriebe) und 5 (Tankstellen) gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
- b) In den MI-Gebieten sind die gemäß § 6 (2) Nr. 8 zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a (3) Nr.2 BauNVO in gewerblich geprägten Gebieten) auf der Grundlage von § 1 (5) BauNVO nicht zulässig. Ebenso werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach der BauNVO: § 6 (3) (Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a (3) Nr.2 BauNVO außerhalb gewerblich geprägten Gebieten) gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
- c) Das SO-Gebiet (Einkaufszentrum) dient der Unterbringung eines Einkaufszentrums. Zulässig ist ein Einkaufszentrum mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von insgesamt bis zu 3.400 qm.

Im Einkaufszentrum müssen mindestens 2 verschiedene Einzelhandelsbetriebe/ -geschäfte mit unterschiedlichen Sortimentsgruppen aus den untenstehenden Sortimentsgruppen angesiedelt sein.

Dabei darf die Verkaufsfläche einer Sortimentsgruppe insgesamt 1.700 qm nicht überschreiten, auch wenn sie von mehreren Einzelhandelsbetrieben geführt wird.

Zulässig sind folgende zentrumsrelevante Sortimentsgruppen:

- ▲ Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
- ▲ Schreibwaren, Papier, Bastelbedarf, Büroartikel (ohne Büromöbel)
- ▲ Haushaltswaren, Glas/ Porzellan/ Keramik, Kunstgewerbe, Geschenkartikel
- ▲ Baby-, Kinderartikel
- ▲ Bekleidung, Pelze, Lederwaren, Schuhe
- ▲ Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Teppiche
- ▲ Spielwaren, Sportartikel, Sportgeräte (ausgenommen Großgeräte)
- ▲ Lebensmittel, Getränke
- ▲ Apotheken-, Drogerie-, Kosmetikwaren
- ▲ Blumen
- ▲ Zooartikel, Tiere, Tiernahrung

Zulässig sind folgende nicht-zentrumsrelevante Sortimentsgruppen:

- Möbel, Büromöbel, Büromaschinen, Küchen
- Sanitär-/Badeinrichtung
- Beleuchtungsmittel
- Elektrogroßgeräte („weiße Ware“), Herde, Öfen
- Teppichböden, Fußbodenbeläge, Tapeten, Malereibedarf
- Holz, Bauelemente, Baustoffe, Fliesen, Werkzeuge, Maschinen
- Pflanzen, Pflanzensubstrate, Pflege- und Düngemittel, Pflanzengefäße
- Gartengeräte, -Werkzeuge, -baustoffe, Gartenmöbel
- großteilige Camping- und Sportgeräte (z.B. Boote, Tauchsportgeräte)
- Kfz-Zubehör
- Fahrräder, Fahrradzubehör

Zulässig sind auch die zur Ausübung der v.g. Einzelhandelsnutzungen erforderlichen Büro-, Verwaltungs-, Lager- und Sozialräume, etc. sowie Nebenräume.

Neben den Einzelhandelsbetrieben sind auch sonstige Büro- und/ oder Dienstleistungsnutzungen sowie Einrichtungen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig.

- d) Das SO-Gebiet (Verbrauchermarkt/ Drogerie-Fachmarkt) dient der Unterbringung eines Verbrauchermarktes und eines Drogerie-Fachmarktes.
In dem SO-Gebiet (Verbrauchermarkt/ Drogerie-Fachmarkt) sind zulässig.
- ein Verbrauchermarkt/ Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer maximalen Verkaufsfläche von bis zu 2.200 qm und
 - ein Drogerie-Fachmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von bis zu 800 qm

Zulässig sind auch die zur Ausübung der v.g. Einzelhandelsnutzungen erforderlichen Büro-, Verwaltungs-, Lager- und Sozialräume, etc. sowie Nebenräume.

§ 2 Gebäudehöhen

- a) In den SO-Gebieten und in den WA-Gebieten mit festgesetzter III-geschossiger Bauweise darf die maximale Gebäudehöhe (Firsthöhe), gemessen von der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens bis zum höchsten Punkt der Dachhaut, 12,0 m nicht überschreiten.
- b) In den MI-Gebieten und den WA-Gebieten mit festgesetzter II-geschossiger Bauweise darf die maximale Gebäudehöhe (Firsthöhe), gemessen von der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens bis zum höchsten Punkt der Dachhaut, 10,5 m nicht überschreiten.

§ 3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Plangebiet sind die Ver- und Entsorgungsleitungen (Telekommunikation usw.) ausschließlich unterirdisch zu verlegen.

§ 4 Außerkräfttreten geltender Bebauungspläne

Der Bebauungsplan Nr. 5 (einschl. der bislang rechtskräftigen Änderungen) tritt außer Kraft und wird durch diese Neuaufstellung ersetzt.
Der Bebauungsplan Nr. 21.1 tritt außer Kraft, soweit dieser durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 (Neuaufstellung) erfasst wird.

B. Örtliche Bauvorschriften

Für die Baugrundstücke, die unmittelbar an die „Gartenstraße“ (nur Gartenstraße Nrn. 2 bis 28 und Niedersachsenstraße Nr. 1) und an die „Lindenstraße“ (nur Lindenstraße Nrn. 45 bis 63 und Franz-Martin-Straße Nr. 2) grenzen, gilt die „Gestaltungssatzung für den Ortskern Bad Essen“.

Ansonsten gilt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 (Neuaufstellung):

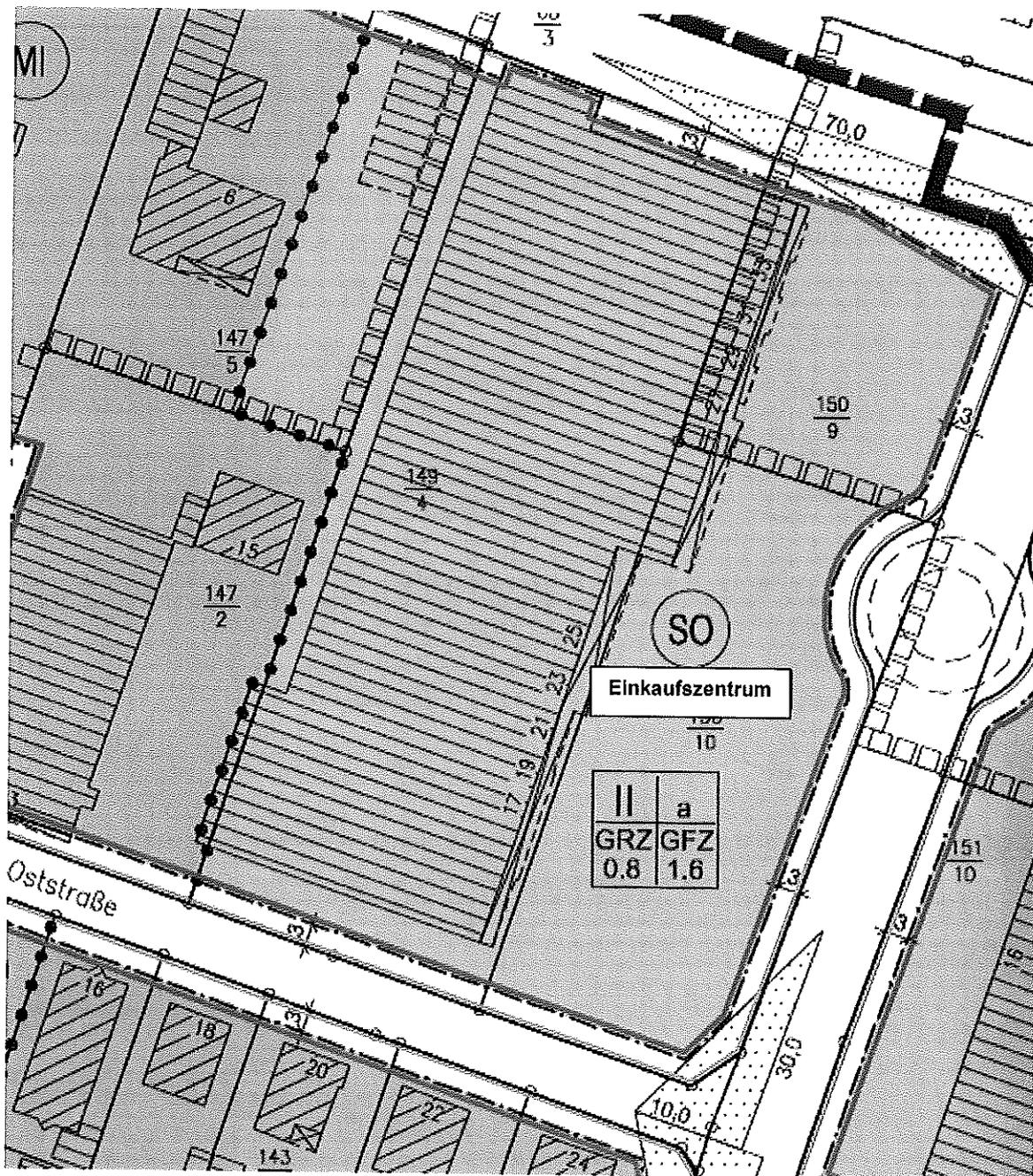
1. Dachneigungen in Abhängigkeit von der Traufenhöhe in den WA- und MI-Gebieten:
Die Traufenhöhe wird gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden bis zum Sparrenanschnittspunkt mit der Außenkante des aufgehenden Außenmauerwerkes.
Für Gebäude mit einer Traufenhöhe von bis zu 4,0 m muss die Dachneigung 35° bis 53° betragen.
Für Gebäude mit einer Traufenhöhe von mehr als 4,0 m muss die Dachneigung 28° bis 40° betragen.
In den WA-Gebieten mit einer festgesetzten, bis zu III-geschossigen Bauweise, ist bei Realisierung des dritten Vollgeschosses auch die Errichtung eines Flachdaches (0° - 5°) zulässig.
2. Dachneigungen/ Garagen und Nebenanlagen in den WA- und MI-Gebieten:
Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 36 qm und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 15 qm sind auch in Flachdachbauweise oder mit abweichenden Dachneigungen zulässig.
3. Dachaufbauten in den WA- und MI-Gebieten:
Dachaufbauten (Dachgauben) sind nur bei Dächern mit einer Neigung ab 40° zulässig.
Ausnahmen gem. § 85 NBauO sind zulässig ab einer Dachneigung von 32°.
4. Einfriedungen in den WA- und MI-Gebieten:
Einfriedungen sind zulässig, und zwar als Holzzäune, Hecken oder Sicht- oder Verblendmauerwerk. Im Vorgartenbereich (Bereich zwischen Straßengrenze und vorderer Bauflucht) darf die Höhe der Einfriedung 0,60 m, gemessen ab Oberkante der Mitte der fertigen Straße, nicht überschreiten.
5. Werbeanlagen in den WA-Gebieten:
Werbeanlagen sind in den WA-Gebieten nur bis zu einer Ansichtsfläche von 0,5 qm zulässig.
6. Außenwandgestaltung (gesamtes Plangebiet)
Fassaden-Verkleidungen, die ein Verblend- oder Sichtmauerwerk vortäuschen, sind unzulässig.

C. Hinweise:

1. Von der Gartenstraße/ Lindenstraße (Kreisstraße 410) gehen Emissionen aus. Für die in Kenntnis dieser Verkehrsanlage errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Baulastträger der Straße keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich weitergehenden Immissionsschutzes geltend gemacht werden.
Ebenso können vom Betrieb der Eisenbahnstrecke von Holzhausen nach Bohmte Emissionen aus gehen. Zu einem späteren Zeitpunkt ggf. notwendige Immissionsschutzmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten des Bahnbetreibers gehen.
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück, Lotter Straße 2.49078 Osnabrück. Tel. 0541/323-4433 oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg Ofener Straße 15, Tel. 0441/ 799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
3. Der Planbereich liegt im Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG) Harpenfeld des WBV „Wittlage“. Das DVGW-Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutz-gebiete; 1.Teil: Schutzgebiete für Grundwasser“ ist zu beachten.

Gemeinde Bad Essen BPL Nr. 5 neu- Solitärer Einzelhandelsstandort „Lerchenstraße“

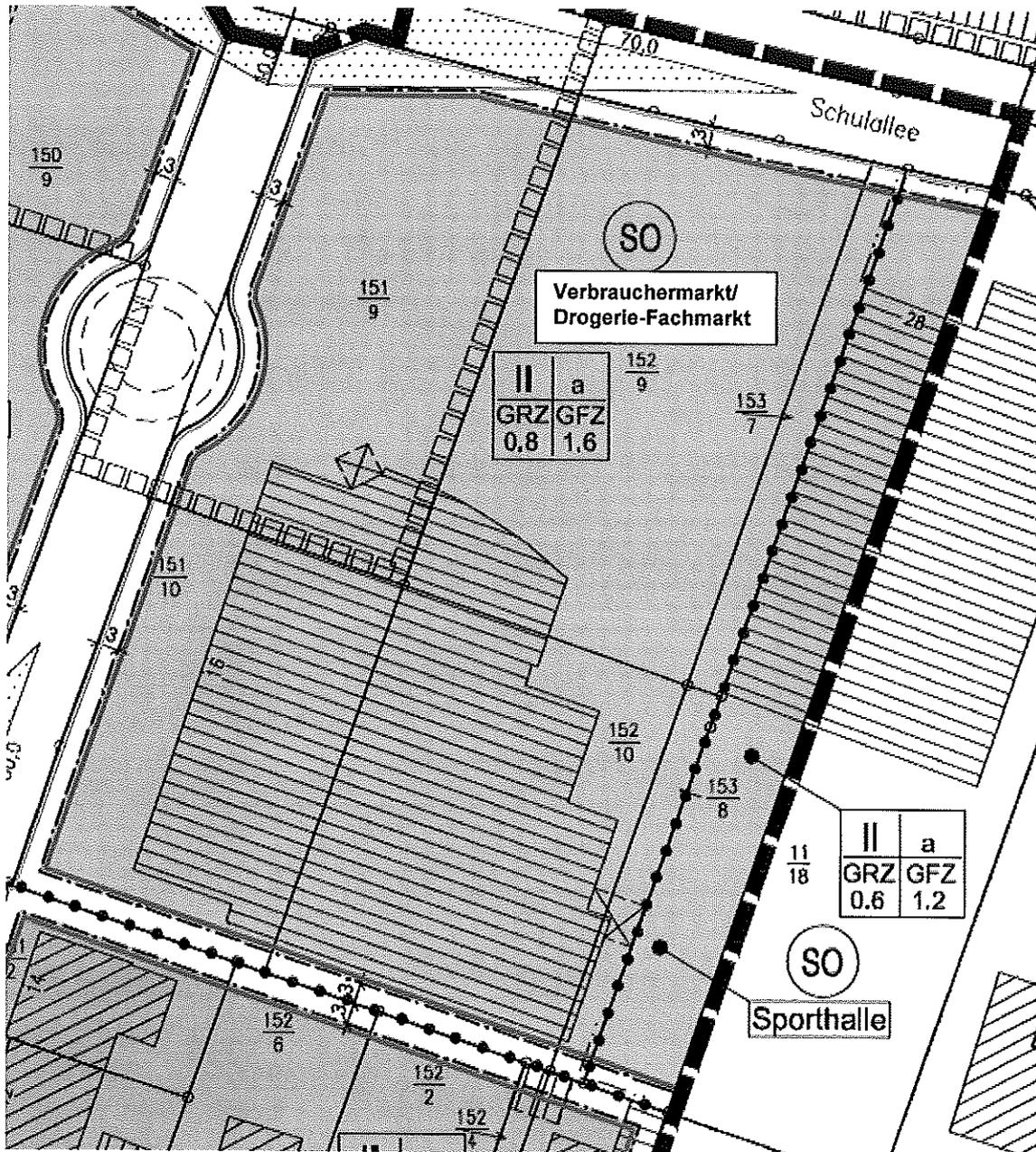
SO westlich Lerchenstraße = Festsetzung: „Einkaufszentrum“ gem. § 11 (3) Nr.1 BauNVO



und

Gemeinde Bad Essen BPL Nr. 5 neu– Solitärer Einzelhandelsstandort „Lerchenstraße“

SO östlich Lerchenstraße = Festsetzung: „Verbrauchermarkt“ gem. § 11 (3) Nr.2 BauNVO



und

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

§ 1 Nutzungsregelungen

...

- c) Das SO-Gebiet (Einkaufszentrum) dient der Unterbringung eines Einkaufszentrums. Zulässig ist ein Einkaufszentrum mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von insgesamt bis zu 3.400 qm.

Im Einkaufszentrum müssen mindestens 2 verschiedene Einzelhandelsbetriebe/ -geschäfte mit unterschiedlichen Sortimentsgruppen aus den untenstehenden Sortimentsgruppen angesiedelt sein.

Dabei darf die Verkaufsfläche einer Sortimentsgruppe insgesamt 1.700 qm nicht überschreiten, auch wenn sie von mehreren Einzelhandelsbetrieben geführt wird.

Zulässig sind folgende zentrumsrelevante Sortimentsgruppen:

- Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
- Schreibwaren, Papier, Bastelbedarf, Büroartikel (ohne Büromöbel)
- Haushaltswaren, Glas/ Porzellan/ Keramik, Kunstgewerbe, Geschenkartikel
- Baby-, Kinderartikel
- Bekleidung, Pelze, Lederwaren, Schuhe
- Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Teppiche
- Spielwaren, Sportartikel, Sportgeräte (ausgenommen Großgeräte)
- Lebensmittel, Getränke
- Apotheken-, Drogerie-, Kosmetikwaren
- Blumen
- Zooartikel, Tiere, Tiernahrung

Zulässig sind folgende nicht-zentrumsrelevante Sortimentsgruppen:

- Möbel, Büromöbel, Büromaschinen, Küchen
- Sanitär-/Badeinrichtung
- Beleuchtungsmittel
- Elektrogroßgeräte („weiße Ware“), Herde, Öfen
- Teppichböden, Fußbodenbeläge, Tapeten, Malereibedarf
- Holz, Bauelemente, Baustoffe, Fliesen, Werkzeuge, Maschinen
- Pflanzen, Pflanzensubstrate, Pflege- und Düngemittel, Pflanzengefäße
- Gartengeräte, -Werkzeuge, -baustoffe, Gartenmöbel
- großteilige Camping- und Sportgeräte (z.B. Boote, Tauchsportgeräte)
- Kfz-Zubehör
- Fahrräder, Fahrradzubehör

Zulässig sind auch die zur Ausübung der v.g. Einzelhandelsnutzungen erforderlichen Büro-, Verwaltungs-, Lager- und Sozialräume, etc. sowie Nebenräume.

Neben den Einzelhandelsbetrieben sind auch sonstige Büro- und/ oder Dienstleistungsnutzungen sowie Einrichtungen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig.

- d) Das SO-Gebiet (Verbrauchermarkt/ Drogerie-Fachmarkt) dient der Unterbringung eines Verbrauchermarktes und eines Drogerie-Fachmarktes.
In dem SO-Gebiet (Verbrauchermarkt/ Drogerie-Fachmarkt) sind zulässig.

- ein Verbrauchermarkt/ Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer maximalen Verkaufsfläche von bis zu 2.200 qm und
- ein Drogerie-Fachmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von bis zu 800 qm

Zulässig sind auch die zur Ausübung der v.g. Einzelhandelsnutzungen erforderlichen Büro-, Verwaltungs-, Lager- und Sozialräume, etc. sowie Nebenräume.

...

Zusätzliche Erläuterungen in der Begründung:

Zu: SO-Gebiet (Einkaufszentrum)

Mit der Festsetzung eines Einkaufszentrums wird an diesem Standort die bereits vorhandene Nutzung festgeschrieben.

Definition (gem. BauGB-Kommentar, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger):

*„**Einkaufszentren** sind eine Zusammenfassung verschiedener Branchen und Größenordnungen des Einzelhandels, des Handwerks, und von Dienstleistungsbetrieben, die in der Regel einen **einheitlich geplanten und finanzierten, gebauten und verwalteten Gebäudekomplex mit mehreren Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art und Größe** — zumeist verbunden mit verschiedenen Dienstleistungsbetrieben — bilden. ... Das Einkaufszentrum wird durch Einzelhandelsbetriebe geprägt; zu ihnen gehören Läden, Speise- und Schankwirtschaften, nicht störende, betriebsadäquate Handwerksbetriebe und sonstige Dienstleistungsbetriebe, die in Beziehung zum Einkaufen stehen oder deren Inanspruchnahme mit ihnen üblicherweise verbunden sein können, wie z.B. bestimmte Einrichtungen der öffentlichen und privaten Dienstleistungen (Beispiele: Reisebüros, Reinigungen, Bank- und Sparkassenfilialen, Post, Sozialeinrichtungen, usw.). ... Die einzelnen Einzelhandelsbetriebe des Einkaufszentrums müssen nicht großflächig sein ...“*

Mit der Festsetzung (... mindestens 2 verschiedene Einzelhandelsbetriebe ...) soll des Weiteren erreicht werden, dass das Einkaufszentrum nicht nur durch einen einzigen Einzelhandelsbetrieb belegt werden kann bzw. nur durch mehrere Einzelhandelsbetriebe, die dieselben Sortimente führen (... darf die Verkaufsfläche einer Sortimentsgruppe insgesamt 1.700 qm nicht überschreiten ...).

D.h. im Einkaufszentrum sind mind. 2 unterschiedliche Einzelhandelsbetriebe mit unterschiedlichen Sortimentsgruppen vorhanden (z.B. Lebensmitteldiscounter und Textil-Fachmarkt).

Es kann auch mehrere Einzelhandelsbetriebe mit gleichen Sortimentsgruppen geben, dann aber nur bis zu einer Gesamtverkaufsflächengröße von 1.700 qm, (z.B. 1 x Lebensmitteldiscounter mit 1.200 qm VK, 1 x Bäckerei mit 200 qm VK, 1 x Getränkehandel mit 300 qm VK = gesamt 1.700 qm VK der Sortimentsgruppe: Lebensmittel, Getränke).

Dann verbleiben für mindestens einen weiteren Einzelhandelsbetrieb/ -geschäft noch insgesamt 1.700 qm VK (z.B. 1 x Textil-Fachmarkt mit 500 qm VK, 1 x Textil-Fachmarkt mit 400 qm VK, 1 x Textil-Fachmarkt mit 300 qm VK, 2 x Textil-Fachmarkt mit 250 qm VK, (Textil-Fachmärkte ges. = 1.700 qm VK). Es sind aber auch Einzelhandelsbetriebe mit unterschiedlichen Sortimentsgruppen möglich bzw. erwünscht

Damit soll sichergestellt werden, dass am Standort ein attraktiver Einzelhandelsmix bestehen bleibt und nicht ein monostrukturiertes Angebot ermöglicht werden kann, welches dann durchaus Beeinträchtigungen für den Versorgungskern der Gemeinde nach sich ziehen könnte.

Gleichzeitig ist die Festsetzung im aufgezeigten Rahmen flexibel, wenn es innerhalb des Einkaufszentrums zu Betriebswechslern (Sortimentswechsel und auch Verkaufsflächen-größenwechslern kommt.

Gemeinde Bad Essen BPL Nr. 5 neu– Solitärer Einzelhandelsstandort „Lerchenstraße“

Einkaufszentrum Frickenhelm Immobilien GmbH & Co.KG,
Bad Essen, Lerchenstraße 19 – 33 - Nutzung / Bestand - August 2013

Sortiment	Einzelhandelsbetrieb Fachmarkt/ -geschäft	Verkaufsfläche	
Lebensmittel, Getränke	+ LM-Discounter/ Aldi + Getränke Meyer + Bäckerei	1.150 qm 300 qm <u>250 qm</u> 1.700 qm	
Bekleidung, Pelze, Leder- waren, Schuhe	+ Takko + KIK + Ernsting's family + Quick-Schuh	450 qm 300 qm 300 qm <u>250 qm</u> 1.300 qm	
Haushaltswaren etc.	+ TED!	<u>400 qm</u> 400 qm	

Diese bestehende Einzelhandelsnutzung erfüllt die seitens der Gemeinde vorgesehenen Anforderungen für das Einkaufszentrum an diesem Standort/ Lerchenstraße-West:

+ max. Verkaufsfläche gesamt = 3.400 qm

+ mind. 2 Einzelhandelsbetriebe/ -geschäfte mit unterschiedlichen Sortimenten

+ VK für einzelne Sortimente ist nicht größer als 1.700 qm

Zu: SO-Gebiet (Verbrauchermarkt/ Drogerie-Fachmarkt)

Mit der Festsetzung eines Verbrauchermarktes und des Drogerie-Fachmarktes werden an diesem Standort die bereits vorhandenen Nutzungen festgeschrieben.

Definition:

*Ein **Verbrauchermarkt** ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche zwischen 800 und 4999 m². Gemäß der Definition des EHI Retail Institute und von ACNielsen wird weiter differenziert zwischen kleinen (800-1499 m²) und großen Verbrauchermärkten (1500-4999 m²).*

Ein Verbrauchermarkt hat ein breites Sortiment an Nahrungs- und Genussmitteln und an Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs, die überwiegend in Selbstbedienung angeboten werden. Häufig wird entweder auf eine Dauerniedrigpreispolitik oder auf eine Sonderangebotspolitik abgestellt. Der Standort ist in der Regel autokundenorientiert.

*Ein **Fachmarkt** ist ein großflächiges, modernes Einzelhandelsgeschäft. Diese Betriebsform des Einzelhandels führt in erster Linie Sortimente im Non-Food-Bereich mit Betonung der Sortimentstiefe, wobei der einzelne Fachmarkt auf Waren einer Branche spezialisiert ist (z. B. Elektro, Bekleidung, Autozubehör, Do-it-Yourself, Möbel, Spielzeug, Tiernahrung, usw. oder wie hier: Drogerie- und Kosmetikwaren).*

Mit der getroffenen Festsetzung der Art der Einzelhandelsbetriebe (Verbrauchermarkt und Drogerie-Fachmarkt) sind gleichzeitig auch die entsprechenden Sortimentsgruppen festgelegt. Einem Verbrauchermarkt bzw. einem Drogerie-Fachmarkt ist jeweils die entsprechende, allgemein anerkannte, Sortimentsstruktur zuzuordnen, ohne die Notwendigkeit explizit Sortimente festlegen zu müssen.

Die Festsetzung birgt allerdings nur eine eingeschränkte Flexibilität für die Art der Einzelhandelsnutzung, jede andere Einzelhandelsnutzung als ein Verbrauchermarkt oder ein Drogerie-Fachmarkt ist an diesem Standort/ Lerchenstraße – Ost nicht zulässig.

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD3/2014/030		
Federführend: Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 04.02.2014 Verfasser: Andreas Pante AZ: -pa/hw-		
a) 52. Änderung des Flächennutzungsplanes in Lintorf -Änderungsbeschluss- b) Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung -Aufstellungsbeschluss-			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	20.02.2014	Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag: Kostenübernahme durch Vorhabenträger
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Im Jahr 2007 sind mit der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bad Essen und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 an der „Hartmannstraße“ im Norden der Ortslage des Ortsteils Lintorf die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung des nunmehr hier ansässigen EDEKA-Aktiv-Marktes geschaffen worden (damals schon Umsiedlung mit Erweiterung aus dem Ortskern an den Ortsrand); dargestellt bzw. festgesetzt sind ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Nahversorgung. Zulässig ist hier z.Z. ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von 700 qm und ein Getränkehandel mit einer Verkaufsfläche von 200 qm, Gesamtverkaufsfläche = 900 qm.

Nunmehr wird seitens des Betreibers eine Erweiterung des Verbrauchermarktes geplant (sowohl der baulichen Anlagen als auch der Verkaufsflächen, sh. Vorhabenplan in der Anlage).

Über den Antrag des Vorhabenträgers (Marktbetreiber) auf Aufstellung von entsprechenden Bauleitplänen (Änderung des FNP und vorhabenbezogener Bebauungsplan) zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die o.g. Erweiterungen des vorhandenen

Nahversorgungsmarktes hat die Gemeinde gemäß § 12 (2) BauGB nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.

Die geplante Erweiterung des Verbrauchermarktes dient der Sicherstellung der Versorgung der Wohnbevölkerung im OT Lintorf. Dabei umfasst der Einzugsbereich neben der kompletten Ortschaft Lintorf auch die Ortsteile Barkhausen, Rabber, Wimmer, Linne, Hördinghausen und Dahlinghausen und stellt somit auch für diese Ortsteile die wohnungsnah Grundversorgung der Bevölkerung sicher.

Für den Einzelhandelsstandort OT Lintorf legt das Regionale Raumordnungsprogramm 2004 des Landkreises Osnabrück mit der Teilfortschreibung Einzelhandel 2010 in der Zeichnerischen Darstellung einen solitär gelegenen Einzelhandelsstandort mit einer maximalen, raumordnerisch verträglichen Gesamtverkaufsfläche von bis zu 1.500 qm fest.

Insofern ist auch aus Sicht der Regionalplanung die Erweiterung der Verkaufsfläche bis zu einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 1.500 qm an diesem Standort möglich.

Der Vorhabenträger hat im Zusammenhang mit den o.g. Bauleitplanverfahren die raumordnerische Verträglichkeit des Vorhabens (insbesondere die geplante Erweiterung der Verkaufsflächen) nachzuweisen (ggf. gutachterlich) und in Abstimmung mit der Gemeinde eine raumordnerische Beurteilung des Vorhabens vom Träger der Regionalplanung einzuholen.

Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt werden sämtliche Kosten, die im Verfahren entstehen, vom Vorhabenträger getragen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1. den Flächennutzungsplan im Bereich der Ortschaft Lintorf zu ändern (52. Änderung). Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt,
2. den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung aufzustellen. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwurfsbearbeitung zu veranlassen und die weiteren Verfahrensschritte nach dem Baugesetzbuch bis zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss abzuwickeln.

Anlage/n:

- Lageplan
- Vorhabenplan

Beratungsverlauf

(Beratungsverlauf der Vorlage FD3/2014/030)

Beschlüsse:

20.02.2014
Bau-A./2014/004

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen
Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

1. den Flächennutzungsplan im Bereich der Ortschaft Lintorf zu ändern (52. Änderung). Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt.
2. den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung, aufzustellen. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt.
3. die Verwaltung zu beauftragen, die Entwurfsbearbeitung zu veranlassen und die weiteren Verfahrensschritte nach dem Baugesetzbuch bis zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss abzuwickeln.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

13.03.2014
VA/2014/009

Verwaltungsausschuss
Sitzung des Verwaltungsausschusses

13.03.2014
Rat/2014/005

Rat der Gemeinde Bad Essen
Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD3/2014/030		
Federführend: Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 04.02.2014 Verfasser: Andreas Pante AZ: -pa/hw-		
a) 52. Änderung des Flächennutzungsplanes in Lintorf -Änderungsbeschluss- b) Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung -Aufstellungsbeschluss-			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	20.02.2014	Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen	Beratung
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag: Kostenübernahme durch Vorhabenträger
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Im Jahr 2007 sind mit der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bad Essen und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 an der „Hartmannstraße“ im Norden der Ortslage des Ortsteils Lintorf die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung des nunmehr hier ansässigen EDEKA-Aktiv-Marktes geschaffen worden (damals schon Umsiedlung mit Erweiterung aus dem Ortskern an den Ortsrand); dargestellt bzw. festgesetzt sind ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Nahversorgung. Zulässig ist hier z.Z. ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von 700 qm und ein Getränkehandel mit einer Verkaufsfläche von 200 qm, Gesamtverkaufsfläche = 900 qm.

Nunmehr wird seitens des Betreibers eine Erweiterung des Verbrauchermarktes geplant (sowohl der baulichen Anlagen als auch der Verkaufsflächen, sh. Vorhabenplan in der Anlage).

Über den Antrag des Vorhabenträgers (Marktbetreiber) auf Aufstellung von entsprechenden Bauleitplänen (Änderung des FNP und vorhabenbezogener Bebauungsplan) zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die o.g. Erweiterungen des vorhandenen

Nahversorgungsmarktes hat die Gemeinde gemäß § 12 (2) BauGB nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.

Die geplante Erweiterung des Verbrauchermarktes dient der Sicherstellung der Versorgung der Wohnbevölkerung im OT Lintorf. Dabei umfasst der Einzugsbereich neben der kompletten Ortschaft Lintorf auch die Ortsteile Barkhausen, Rabber, Wimmer, Linne, Hördinghausen und Dahlinghausen und stellt somit auch für diese Ortsteile die wohnungsnah Grundversorgung der Bevölkerung sicher.

Für den Einzelhandelsstandort OT Lintorf legt das Regionale Raumordnungsprogramm 2004 des Landkreises Osnabrück mit der Teilfortschreibung Einzelhandel 2010 in der Zeichnerischen Darstellung einen solitär gelegenen Einzelhandelsstandort mit einer maximalen, raumordnerisch verträglichen Gesamtverkaufsfläche von bis zu 1.500 qm fest.

Insofern ist auch aus Sicht der Regionalplanung die Erweiterung der Verkaufsfläche bis zu einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 1.500 qm an diesem Standort möglich.

Der Vorhabenträger hat im Zusammenhang mit den o.g. Bauleitplanverfahren die raumordnerische Verträglichkeit des Vorhabens (insbesondere die geplante Erweiterung der Verkaufsflächen) nachzuweisen (ggf. gutachterlich) und in Abstimmung mit der Gemeinde eine raumordnerische Beurteilung des Vorhabens vom Träger der Regionalplanung einzuholen.

Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt werden sämtliche Kosten, die im Verfahren entstehen, vom Vorhabenträger getragen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1. den Flächennutzungsplan im Bereich der Ortschaft Lintorf zu ändern (52. Änderung). Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt,
2. den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung und Erweiterung aufzustellen. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwurfsbearbeitung zu veranlassen und die weiteren Verfahrensschritte nach dem Baugesetzbuch bis zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss abzuwickeln.

Anlage/n:

- Lageplan
- Vorhabenplan

Lageplan:

52. Änderung des Flächennutzungsplanes in Lintorf

und

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, 1. Änderung und Erweiterung



Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD3/2014/031
Federführend: Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen	Status: nichtöffentlich WWW-Status: nichtöffentlich Datum: 25.02.2014 Verfasser: Andreas Pante AZ: -pa/fa-

Verkehrskonzept der Gemeinde Bad Essen

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto 427100.93000.51110 zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:
Vorstellung des Verkehrskonzeptes innerhalb des Ortsvorsteher und Ortsbürgermeistertreffens am 4. Februar 2014.

Sachverhalt:

Im Bezug auf die Vorlagen Nr. FD 3/2013/020 wurde innerhalb der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen am 06.11.2013 das Verkehrskonzept der Gemeinde Bad Essen vorgestellt und beraten. Obwohl dem Grundsatz nach das Verkehrskonzept einstimmig beschlossen wurde, ist in der Aussprache angeregt worden, weitere Straßenverbindungen in der Gemeinde Bad Essen auf die Dazugehörigkeit im Verkehrskonzept zu prüfen und das Verkehrskonzept beim Treffen der Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher vorzustellen.

Nach Überprüfung weiterer wichtiger Straßenverbindungen, wie z. B. der „Angelbecker Straße“, des „Fleggeweges“ und der „Schröttinghauser Straße“ wird eine weitere Aufnahme in das Verkehrskonzept dieser Wegeverbindungen durch SHP-Ingenieure nicht gesehen. Das bisher definierte Netz verkehrswichtiger Straßen in der Gemeinde Bad Essen ist unter den gegebenen Voraussetzungen des Entflechtungsgesetzes förderfähig. Die zur Ergänzung vorgesehenen Straßen erfüllen nicht die notwendigen Kriterien.

Innerhalb des Ortsvorsteher- und Ortsbürgermeistertreffens am 4. Februar 2014 wurde hierauf eingegangen und das Verkehrskonzept vorgestellt. Die Stellungnahme von SHP zum förderfähigen Straßennetz ist der Anlage beigefügt.

Unter der lfd. Nr. 35 ist dennoch ein weiterer Steckbrief für die Straße „Im Westerbruch“ ergänzt worden. Wie der Anlage zu entnehmen ist, handelt es sich um den südlichen Teilabschnitt der Straße „Im Westerbruch“, der aktuell nicht ausgebaut ist. Er verbindet das

Gewerbegebiet „Am Rabewerk“ nach Süden an das klassifizierte Straßennetz und ergänzt somit die bisher fehlende leistungsfähige Anbindung nach Süden.

Das Land Niedersachsen fördert mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und mit Unterstützung des „Europäischen Fonds regionaler Entwicklung“ Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur. Hierzu zählt u. a. die Errichtung oder Ausbau von Verkehrsverbindungen zur Anbindung von Gewerbeflächen. Aus diesem Grund sollte eine Aufnahme der Wegeteilstrecke erfolgen.

Das Verkehrskonzept der Gemeinde Bad Essen wurde um die genannten Punkte überprüft und mit dem Steckbrief Nr. 35 „Im Westerbruch“ ergänzt. Die aktuelle Ausfertigung ist der Vorlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die vorliegende Ausarbeitung mit dem dazugehörigen Plan des „Netzes der verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen“ als Verkehrskonzept der Gemeinde Bad Essen.

Anlage/n:

Stellungnahme zum förderfähigen Straßennetz in der Gemeinde Bad Essen
Entwurf „Netz verkehrswichtiger innerörtlicher Straßen“, Stand Febr. 2014



Bad Essen

Netz verkehrswichtiger innerörtlicher Straßen

Februar 2014

Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de

Gliederung

- Problemstellung
- Straßennetz der Gemeinde Bad Essen
- Beurteilung und Maßnahmen für:
 - das Netz verkehrswichtiger Straßen (Steckbriefe)
 - die verkehrswichtigen Knotenpunkte

Problemstellung und Zielsetzung

- Aktualisierung und Überprüfung des Netzes verkehrswichtiger innerörtlicher Straßen auf Grundlage einer Voruntersuchung aus dem Jahr 2005
- Untersuchung gilt als Grundlage für ggf. erforderliche bzw. notwendige Ausbaumaßnahmen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln
- Förderungswürdig nach dem Entflechtungsgesetz (GVFG) sind (Auszug NLStBV):
 - verkehrswichtige innerörtliche Straßen mit Ausnahme von Anlieger- und Erschließungsstraßen
 - verkehrswichtige Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz,
 - verkehrswichtige zwischenörtlichen Straßen in zurückgebliebenen Gebieten
 - ...

Netz verkehrswichtiger Straßen

- **Einstufung der verkehrswichtigen Straßen erfolgt nach:**
 - Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 2006 (RASt06)
 - Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung 2008 (RIN)

Tabelle 5: Verknüpfungsmatrix zur Ableitung der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr

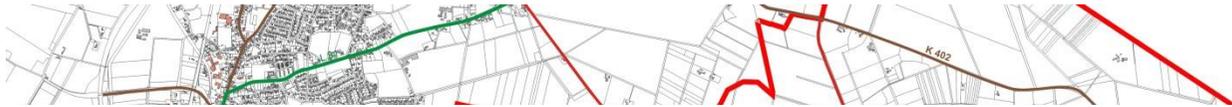
Verbindungs- funktionsstufe		Kategoriengruppe				
		Autobahnen	Landstraßen	anbaufreie Hauptverkehrs- straßen	angebaute Hauptverkehrs- straßen	Erschließungs- straßen
		AS	LS	VS	HS	ES
kontinental	0	AS 0		-	-	-
großräumig	I	AS I	LS I		-	-
überregional	II	AS II	LS II	VS II		-
regional	III	-	LS III	VS III	HS III	
nahräumig	IV	-	LS IV	-	HS IV	ES IV
kleinräumig	V	-	LS V	-	-	ES V

AS I	vorkommend, Bezeichnung der Kategorie
	problematisch aufgrund von Konflikten aus Funktionsüberlagerungen
-	nicht vorkommend oder nicht vertretbar

Tabelle 6: Bezeichnungen der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr

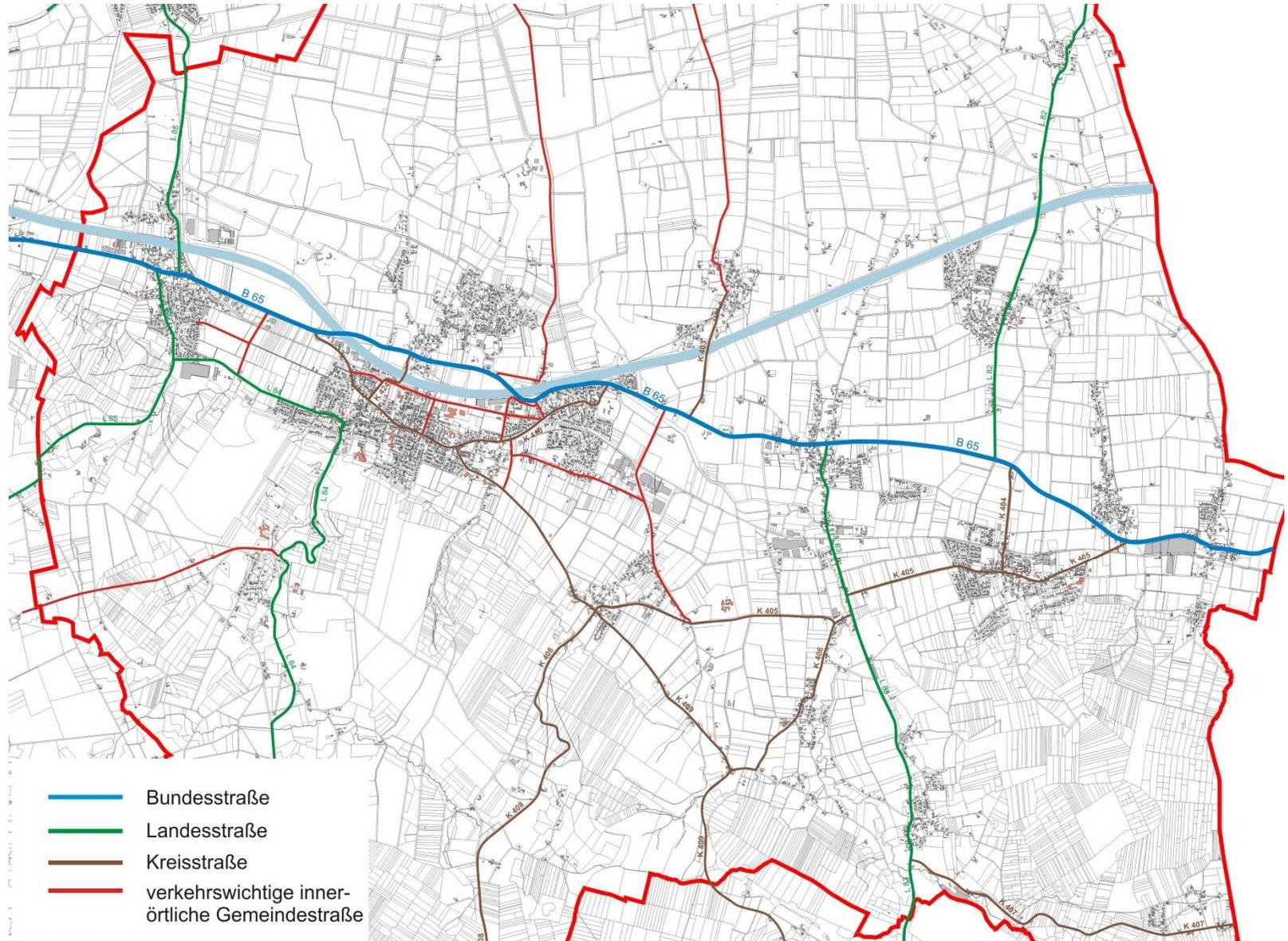
Kategoriengruppe		Kategorie	Bezeichnung
AS	Autobahnen	AS 0/I	Fernautobahn
		AS II	Überregionalautobahn, Stadtautobahn
LS	Landstraßen	LS I	Fernstraße
		LS II	Überregionalstraße
		LS III	Regionalstraße
		LS IV	Nahbereichsstraße
		LS V	Anbindungsstraße
VS	anbaufreie Hauptverkehrsstraßen	VS II	Ortsdurchfahrt, anbaufreie Hauptverkehrsstraße
		VS III	Ortsdurchfahrt, anbaufreie Hauptverkehrsstraße
HS	angebaute Hauptverkehrsstraßen	HS III	Ortsdurchfahrt, innergemeindliche Hauptverkehrsstraße
		HS IV	Ortsdurchfahrt, innergemeindliche Hauptverkehrsstraße
ES	Erschließungsstraßen	ES IV	Sammelstraße
		ES V	Anliegerstraße

- **RIN:** Festlegung der Verbindungsfunktionsstufen nach dem System der zentralen Orte
- **RASt06:** innerörtlichen Straßentypen unter Berücksichtigung der Verbindungsfunktionsstufe aus den RIN



Straßennetz der Gemeinde Bad Essen

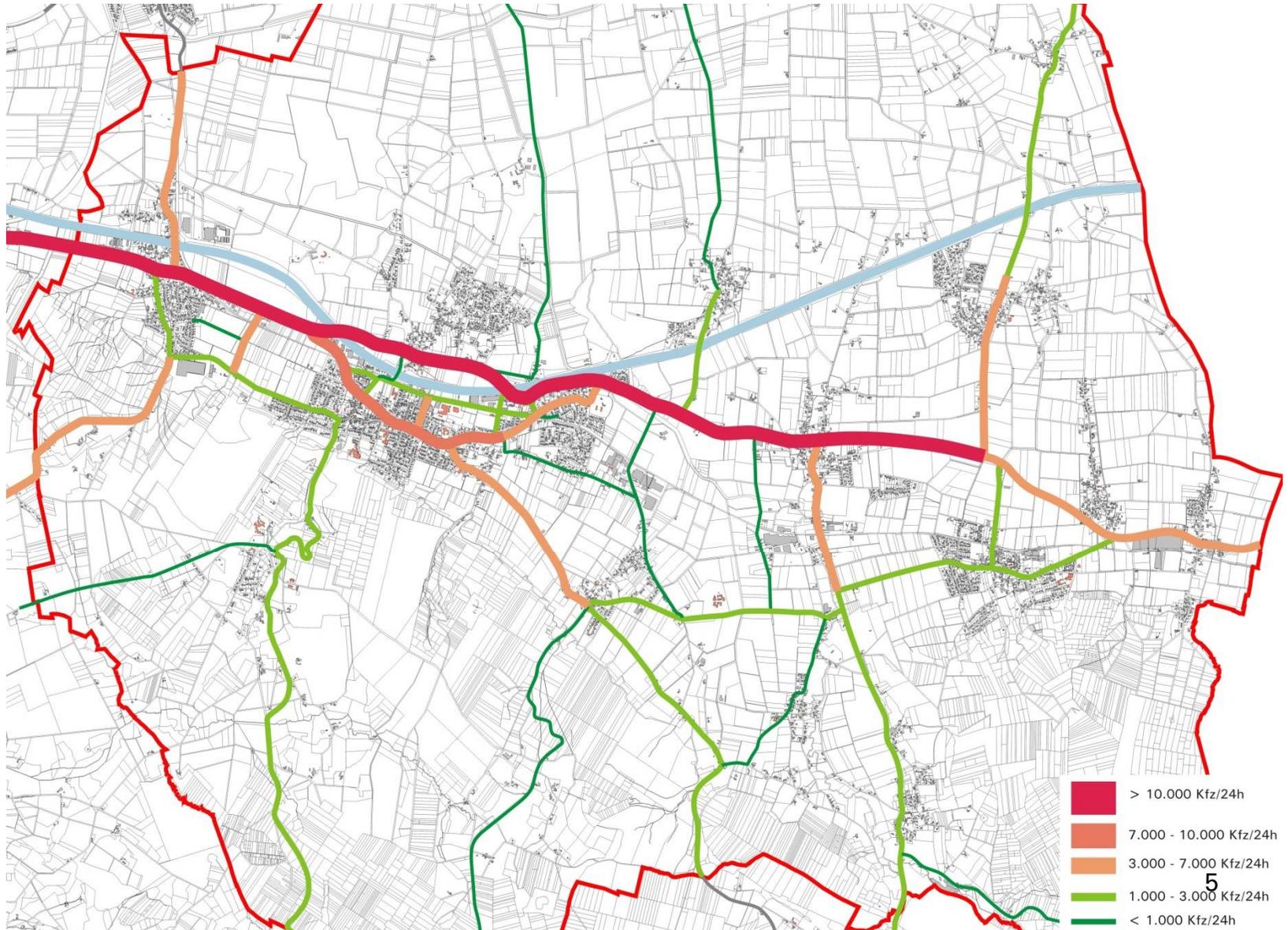
Klassifiziertes Straßennetz und Netz verkehrswichtiger Straßen





Straßennetz der Gemeinde Bad Essen

Kategorisierung der Verkehrsstärken



Netz verkehrswichtiger Straßen – Querschnitte

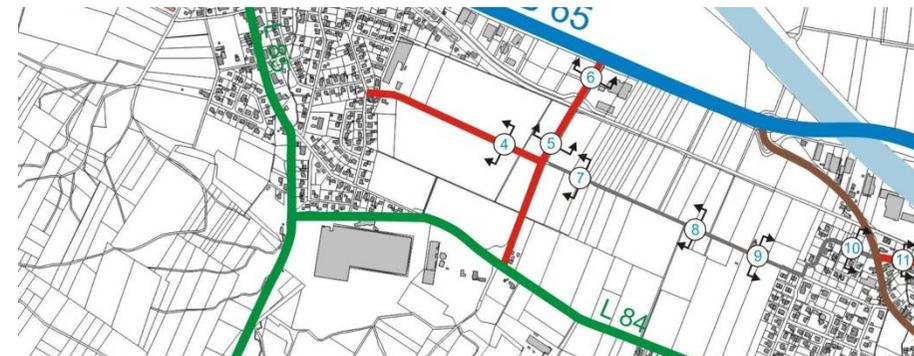
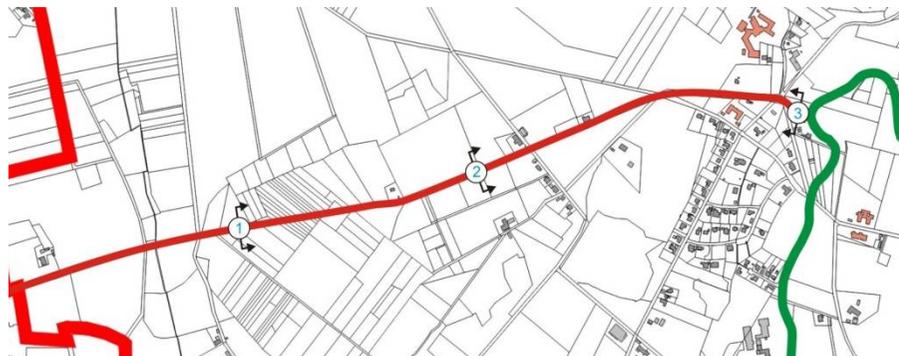


Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

1 - 3	Am Mahnmal
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: Q 1 = 4,30 m / Q 2 = 4,60 m / Q 3 = 8,00 m keine Rad- und Fußverkehrsanlagen
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> 70 km/h zwischen Glockenbringstraße und Bereich Empterweg 30 km/h Bereich Empterweg (Klinik) keine weiteren Beschränkungen
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - überwiegend anbaufrei nahräumige Verbindungsfunktion
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> LS IV (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 700 Kfz/24h (Bereich Empterweg)
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> kein Handlungsbedarf



4	Ortelbruch
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: 4,20 m keine Rad- und Fußverkehrsanlagen
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> keine Beschränkung bis Ortseingang Wehrendorf
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - anbaufrei (bis Orteingang Wehrendorf) kleinräumige Verbindungsfunktion
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> LS V (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 350 Kfz/24h (zwischen Ortseingang Wehrendorf und der Straße Im Felde)
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Ausbau mit Fuß- und Radweg für den Schülerverkehr zwischen Wehrendorf und Bad Essen



Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

5 - 6	Im Felde
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: Q 5 = 7,30 m straßenbegleitender Radweg: Q 5 = 2,00 m (abgesetzt)
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeitsbeschränkung 70 km/h keine weiteren Beschränkungen
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - anbaufrei nahräumige Verbindungsfunktion
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> LS IV (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 3.700 Kfz/24h
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> kein Handlungsbedarf

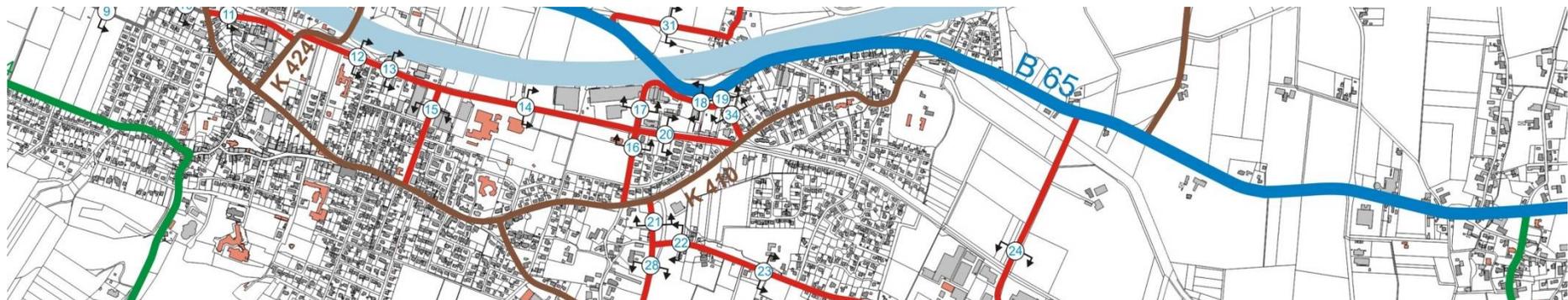


7 - 9	Aßbruchweg
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: Q 9 = 6,00 m / Q 7-8 = 2,90 m Gehweg: Q 9 = 3,10 m Radverkehr auf der Fahrbahn
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt Sportheim 30 km/h (Q 9) Abschnitt Wirtschaftsweg (Q 7/8) für Kfz-Verkehr gesperrt, Freigabe für den Rad- und Fußverkehr
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - anbaufrei (Abschnitt Wirtschaftsweg - Q 7/8) innerorts - teilweise angebaut (Abschnitt Sportheim - Q 9) Erschließungsfunktion für das Wohnquartier
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> keine verkehrswichtige innerörtliche Straße für den Kfz-Verkehr
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> kein Kfz-Verkehr Hauptroute im Rad- und Fußverkehr
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Fahrbahn für den landwirtschaftlichen Verkehr und Schülerverkehr zwischen Wehrendorf und Bad Essen



Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

34	Am Laikamp
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: 5,50 m einseitiger Gehweg: 2,50 m
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeitsbeschränkung 50 km/h keine weiteren Beschränkungen
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> innerorts - angebaut nahräumige Verbindungs- und Erschließungsfunktion
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsstraße (nach RAS06) HS IV (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 1.350 Kfz/24h
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss an die B 65

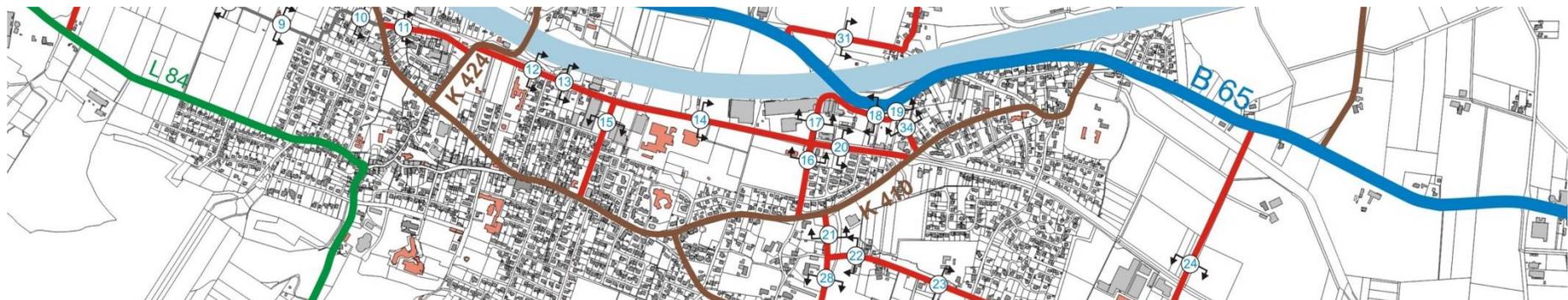


Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

16	Kuhweg Süd
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: 5,30 m (Plaster mit Gosse) einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg: 2,00 m (östl. Seitenraum; durch Grünstreifen abgesetzt; Zweirichtungsverkehr)
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeitsbeschränkung 50 km/h
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> innerorts - überwiegend einseitig angebaut nahräumiger Verbindungs- und Erschließungsfunktion innerörtlicher Durchgangsverkehr
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> Sammelstraße (nach RASSt06) ES IV (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 1.350 Kfz/24h
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsbedürftige Fahrbahn

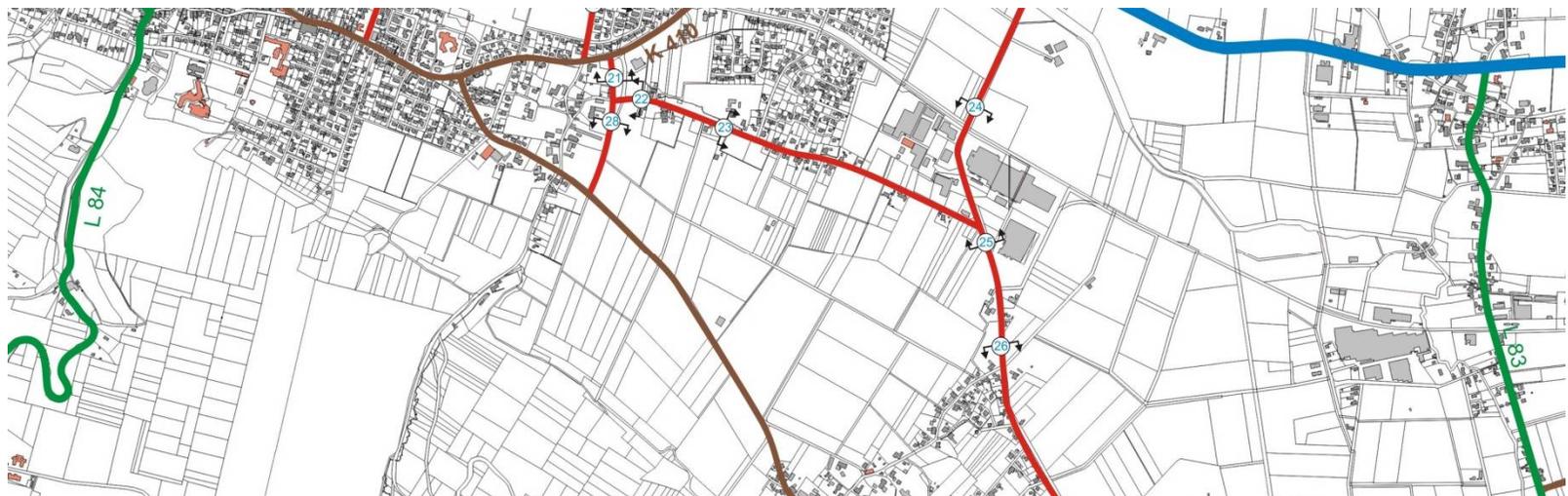


17 - 19	Kuhweg Nord
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: Q 17 = 7,00 m / Q 18 = 7,50 m / Q 19 > 7,50 m gemeinsamer einseitiger Geh- und Radweg: 2,20 m (Q 17; westl. Seitenraum; Schulallee bis Mittellandkanal)
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeit 50 km/h
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> innerorts - angebaut (Gewerbe) nahräumige Verbindungs- und Erschließungsfunktion
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> Gewerbestraße (nach RASSt06) HS IV (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 1.900 Kfz/24h
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Bei direkter Anbindung der Straße Am Laikamp an die B 65 nimmt die Priorität der Strecke ab.



Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

21 + 28	Geplante Verbindung K 410/K409	
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Zum Teil noch nicht vorhanden Fahrbahn: 3,00 m bis 3,50 m (in Abschnitt 28) keine Anlagen für den Rad- und Fußverkehr 	
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> keine Beschränkung 	
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> innerorts - nicht angebaut nahräumige Verbindungs- und Erschließungsfunktion 	
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> Prognose: Verbindungsstraße (nach RAS06) HS IV (nach RIN) 	
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 350 Kfz/24h Prognose: signifikante Zunahme 	
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> funktionsgerechter Ausbau zwischen der K 410 und der K 409 Nach der Umsetzung besteht die Möglichkeit der abschnittswisen Herabstufung von Kreisstraßen in Bad Essen und Eielstädt. 	



Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

29 - 30	Brockhauser Weg (Fortführung K 403)	
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: Q 29 = 4,50 m / Q 30 = 5,00 m keine Anlagen für den Rad- und Fußverkehr 	
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - keine Beschränkung (Q 29) innerorts - Geschwindigkeitsbeschränkung 50 km/h (Q 30) 	
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - anbaufrei innerorts (Brockhausen) - angebaut (lockere Randbebauung) nahräumige Verbindungsfunktion 	
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> Dörfliche Hauptstraße (nach RASSt06) LS IV (nach RIN) 	
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 1.350 Kfz/24h (Abschnitt K403) 	
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Deckensanierung im nördlichen Abschnitt erforderlich 	
31 - 33	Falkenburg	
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: Q 31 = 5,50 m / Q 32/33 = 4,50 m keine Anlagen für den Rad- und Fußverkehr 	
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Abschnittsweise 70 km/h 	
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - anbaufrei nahräumige Verbindungsfunktion 	
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> LS IV (nach RIN) 	
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV etwa 780 Kfz/24h 	
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> keine Maßnahmen erforderlich 	



Netz verkehrswichtiger Straßen – Steckbriefe

35	Im Westerbruch
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn: 3,00 m keine Anlagen für den Rad- und Fußverkehr Sanierungszustand
Verkehrsregelung	<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeit 50 km/h
Lage und Funktion	<ul style="list-style-type: none"> außerorts - anbaufrei Anbindungs- und Erschließung des Wirtschaftsstandortes
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> Prognose: Verbindungsstraße (nach RAS06) HS IV (nach RIN)
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> DTV < 500 Kfz/24h Prognose: signifikante Zunahme
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Schaffung einer netzergänzenden durchgängigen Verbindung zwischen der B 65 und der K 405 funktionsgerechter Ausbau zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Bad Essen gemäß der Entwicklungsziele im ILEK-Prozess



- Das Land Niedersachsen fördert mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und mit Unterstützung des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur.
- Hierzu zählt unter anderem die Errichtung oder Ausbau von Verkehrsverbindungen zur Anbindung von Gewerbeflächen.

Verkehrswichtige Knotenpunkte

■ Knotenpunktbetrachtung:

- Überschlägige Leistungsfähigkeitsermittlung
- Beurteilung von Sicherheitsdefiziten bei der Verkehrsabwicklung (z. B. Geschwindigkeit und Sichtverhältnisse)

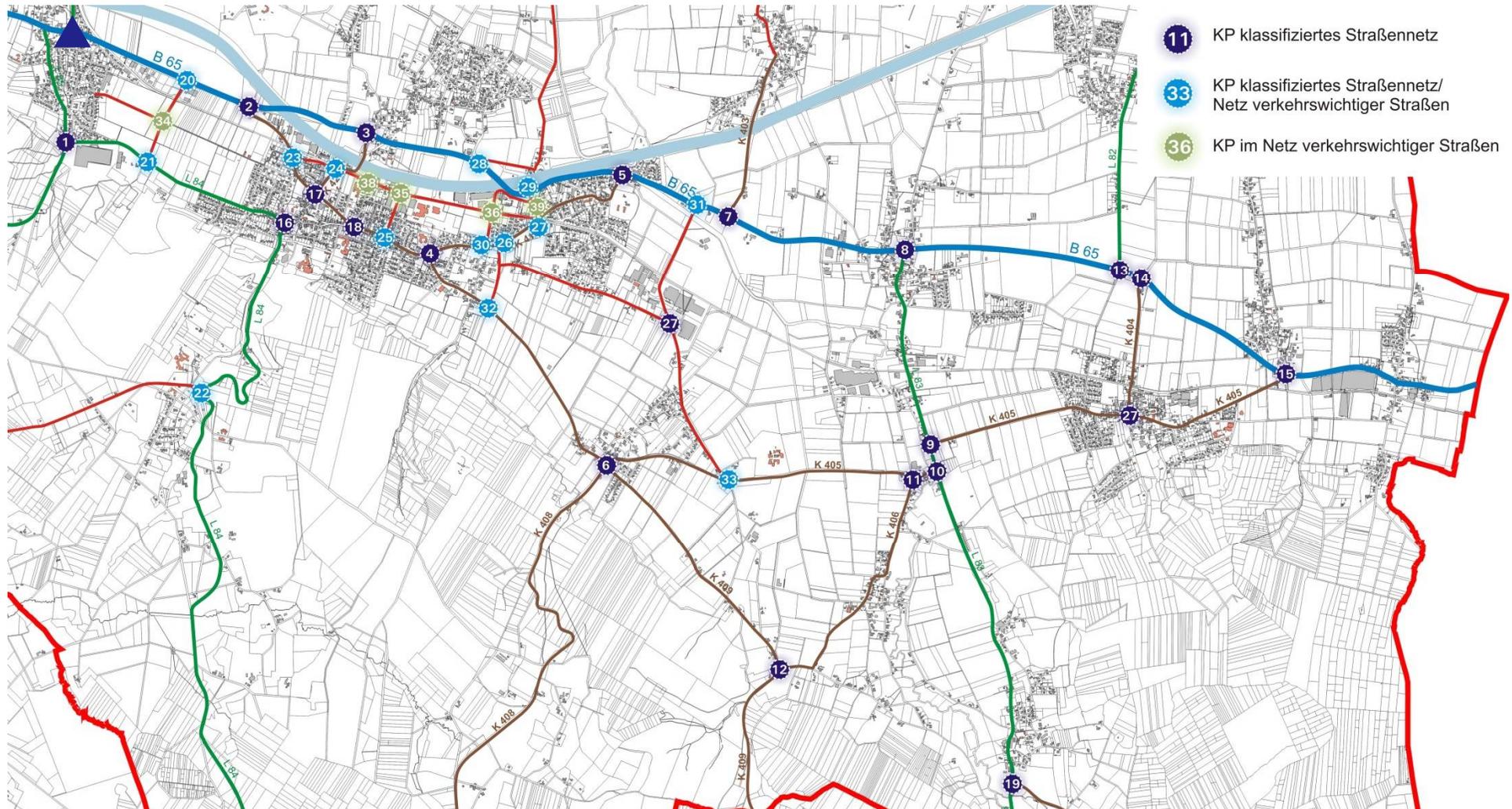
■ Kategorisierung der Knotenpunkte:

- Knotenpunkte im klassifizierten Straßennetz
- Knotenpunkte verkehrswichtiger Straßen mit dem klassifizierten Straßennetz
- Knotenpunkte im Netz verkehrswichtiger innerörtlicher Straßen

■ Kategorisierung des Handlungsbedarfs:

- kein Handlungsbedarf
- erwünschter Handlungsbedarf (langfristig)
- erforderlicher Handlungsbedarf (kurzfristig)

Verkehrswichtige Knotenpunkte



▲ Keine Betrachtung der Knotenpunkte in Wehrendorf – Untersuchung seitens NLStBV laufen
Leistungsfähigkeit heute nicht gegeben, Anpassungen sind in Planung

Verkehrswichtige KP - Leistungsfähigkeit

Überschlägige Abschätzung der Leistungsfähigkeit für die betrachteten Knotenpunkte					
Nr.	Typ	Hauptrichtung	Nebenrichtung	Einschätzung der Leistungsfähigkeit (Verkehrsqualitätsstufe)*	Maßnahmen
Knotenpunkte im klassifizierten Straßennetz					
1	vorfahrtgeregelte Einmündung	L 85	L84	leistungsfähig (VQS - A)	keine
2	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	K 410 (Gartenstraße)	leistungsfähig (VQS - B)	keine
3	vorfahrtgeregelte Kreuzung	B65	K 424 (Essener Str./Glockenstraße)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
4	vorfahrtgeregelte Einmündung	K 410 (Lindenstraße)	K 409 (Hüeseder Straße)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
5	vorfahrtgeregelte Kreuzung	B65	K 410 (Burgstraße)/Forststraße	leistungsfähig (VQS - A)	keine
6	vorfahrtgeregelte Kreuzung	K 409 (Hüeseder Str.)	K 408 (Hustedter Str.)/K 405 (Kokenrottstr.)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
7	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	K 403 (Brockhauser Weg)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
8	vorfahrtgeregelte Kreuzung	B65	L 83 (Buerschestr.)/Angelbecker Str.	leistungsfähig (VQS - A)	erwünscht
9	vorfahrtgeregelte Einmündung	L 83 (Buerschestr.)	K 405 (Lintorfer Str.)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
10	vorfahrtgeregelte Einmündung	L 83 (Buerschestr.)	K 405 (Kalbsiekstraße)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
11	vorfahrtgeregelte Einmündung	K 405 (Kalbsiekstr./Kokenrottstr.)	K 406 (Kalbsiekstraße)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
12	vorfahrtgeregelte Einmündung	K 409 (Hüeseder Str./Kalbsiekstr.)	K 406 (Kalbsiekstraße)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
13	signalisierte Einmündung	B65	L 82 (Wimmerstraße)	leistungsfähig (VQS - A)	erwünscht
14	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	K 404 (Hartmannstraße)	leistungsfähig (VQS - A)	erwünscht
15	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	K 405 (Lintorfer Str.)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
16	vorfahrtgeregelte Einmündung	L 84 (Schledehauser Str./ Bergstraße)	Nikolaistraße	leistungsfähig	keine
17	Kreisverkehr	K 410 (Gartenstraße)	Harpenfeldener Str./Nikolaistraße	leistungsfähig	keine
18	Kreisverkehr	K 410 (Gartenstraße)/(Lindenstraße)	Lindenstraße	leistungsfähig (VQS - A)	keine
19	vorfahrtgeregelte Einmündung	L 83 (Buerschestr.)	Im Glanetal	leistungsfähig (VQS - A)	keine

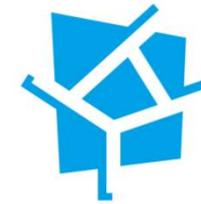
Verkehrswichtige KP - Leistungsfähigkeit

Überschlägige Abschätzung der Leistungsfähigkeit für die betrachteten Knotenpunkte					
Nr.	Typ	Hauptrichtung	Nebenrichtung	Einschätzung der Leistungsfähigkeit (Verkehrsqualitätsstufe)*	Maßnahmen
Knotenpunkte verkehrswichtiger Straßen mit dem klassifizierten Straßennetz					
20	signalisierte Einmündung	B65	Im Felde	leistungsfähig (VQS - A)	keine
21	Kreisverkehr	L84 (Schledehauser Str.)	Im Felde	leistungsfähig (VQS - A)	keine
22	vorfahrtgeregelte Einmündung	L84 (Bergstraße)	Am Mahnmal	leistungsfähig (VQS - A)	keine
23	vorfahrtgeregelte Kreuzung	K 410 (Gartenstraße)	Essener Straße/Fritz-Reuter-Straße	leistungsfähig (VQS - A)	erwünscht
24	vorfahrtgeregelte Kreuzung	Essener Straße/Schulallee	K 424 (Essener Straße/Harpenfelder Weg)	leistungsfähig (VQS - A)	keine
25	Kreisverkehr	K 410 (Lindenstraße)	Lerchenstraße	leistungsfähig (VQS - A)	keine
26	vorfahrtgeregelte Einmündung	K 410 (Lindenstraße)	vorhandene Zufahrt (Bereich Netto-Markt)	leistungsfähig	keine
27	vorfahrtgeregelte Einmündung	K 410 (Lindenstraße)	Schulallee	leistungsfähig (VQS - A)	keine
28	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	Falkenburg	leistungsfähig (VQS - A)	keine
29	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	Kuhweg	leistungsfähig (VQS - A)	erforderlich
30	vorfahrtgeregelte Kreuzung	K 410 (Lindenstraße)	Kuhweg	leistungsfähig (VQS - A)	keine
31	vorfahrtgeregelte Einmündung	B65	Senfdamm	leistungsfähig (VQS - A)	erwünscht
32	vorfahrtgeregelte Einmündung	K409 (Hüsender Straße)	Geplante Verbindung zur K 410	leistungsfähig	keine (Neubau)
33	vorfahrtgeregelte Kreuzung	K405 (Kokenrottstr.)	Maschweg	leistungsfähig (VQS - A)	keine
Knotenpunkte im Netz verkehrswichtiger Straßen					
34	vorfahrtgeregelte Einmündung	Im Felde	Ortelbruch	leistungsfähig (VQS - A)	keine
35	vorfahrtgeregelte Einmündung	Schulallee	Lerchenstraße	leistungsfähig (VQS - A)	keine
36	vorfahrtgeregelte Kreuzung	Schulallee/Kuhweg	Schulallee/Kuhweg	leistungsfähig (VQS - A)	keine
37	vorfahrtgeregelte Einmündung	Senfdamm/Maschweg	Maschweg	leistungsfähig (VQS - A)	keine
38	vorfahrtgeregelte Kreuzung	Schulallee	Franz-Martin-Straße/Hafenstraße	leistungsfähig	keine (Rückbau)
39	vorfahrtgeregelte Einmündung	Kuhweg	Am Laikamp	leistungsfähig (VQS - A)	erforderlich bei Anschluss an die B65

* Einschätzung zur Verkehrsqualitätsstufe (VQS), sofern das vereinfachte Verfahren anwendbar ist

Verkehrswichtige KP - Maßnahmen

Strecke	Handlungsbedarf	Maßnahmen	Begründung	Realisierung
Aßbruchweg	kein	- nicht im Netz verkehrswichtiger innerörtl. Straßen	- keine verkehrliche Notwendigkeit - Zerschneidung und Beeinträchtigung des Wohnquartiers - ausschließlich Fuß- und Radverkehrsachse (Schülerverkehr) mit landwirtschaftlichen Verkehr	-
Geplante Verbindung K 409/K 410	erforderlich	- Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn - Ausbildung von vorfahrtgeregelten Knotenpunkten	- Entlastung des Ortsteils Eielstädt von innerörtlichen Durchgangsverkehr - Zunahme der Bedeutung des Wohnquartiers Maschweg	mittelfristig
Knotenpunkt	Handlungsbedarf	Maßnahmen	Begründung	Realisierung
L 82/K 404	erwünscht	- Zusammenlegung der Knotenpunkte mit der B 65	- Vermeidung von Eckverkehren - Verflüssigung des Verkehrsablaufs (B 65/L 82 - K 404) - Verbesserung der Verkehrssicherheit	langfristig
Kuhweg/Am Laikamp	erwünscht	- Straße Am Laikamp als übergeordneter Verbindung zwischen K 410 und B 65 - Änderung der Vorfahrtsituation und bauliche Anpassung	- hohe Verbindungsfunktion (K 410 - B 65) - hohe Anbindungsfunktion (Ortsteil Wittlage an die B 65)	mittelfristig
B 65/K 424	erforderlich	- Signalisierung des Knotenpunktes oder Verlegung der Einmündung	- Erhöhung der Verkehrssicherheit - Verbesserung der Anbindung Harpenfeld für den Rad- und Fußverkehr	kurzfristig
K 410/Fritz-Reuter-Straße/Essener Straße	erwünscht	- Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatz	- Verbesserung der Anbindung des Wohnquartiers an die Schulallee - Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Rad- und Fußgängerverkehr	langfristig



SHP Ingenieure



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de



Stellungnahme zum förderfähigen Straßennetz (GVFG) in der Gemeinde Bad Essen

Die Gemeinde Bad Essen möchte für ihr Straßennetz Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz beantragen, das seit 2007 die früheren Finanzhilfen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ersetzt. Die Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz sollen helfen, die verkehrliche Infrastruktur innerhalb der Gemeinden, aber auch zu Gunsten der regionalen Verkehrsverknüpfungen, zu verbessern. Hierzu gewährt das Land Niedersachsen nach Prüfung den Gemeinden, Landkreisen oder kommunalen Zusammenschlüssen Finanzhilfen bis zu 75% der anrechenbaren Baukosten.

Nach dem Entflechtungsgesetz können durch die Landesbehörde u.a. der Bau oder Ausbau von

- verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen mit Ausnahme von Anlieger- und Erschließungsstraßen,
- verkehrswichtigen Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz und
- verkehrswichtigen zwischenörtlichen Straßen in zurückgebliebenen Gebieten

gefördert werden, die in der Baulast der Gemeinden liegen.

Bei der Beurteilung des förderfähigen Straßennetzes werden ausschließlich Straßen mit einer maßgebenden Verbindungsfunktion und überwiegender Nutzung durch den fließenden Kraftfahrzeugverkehr berücksichtigt. Anlieger und Erschließungsstraßen sind von einer Förderung ausgenommen. Zur Beurteilung der Verbindungsfunktion werden die „Richtlinien zur integrierten Netzgestaltung“ (RIN, Ausgabe 2008) herangezogen. Eine Straße weist vor allem dann eine hohe Verbindungsfunktion auf, wenn über sie ein signifikanter Anteil an Durchgangsverkehr abgewickelt wird oder Straßen des klassifizierten Straßennetzes miteinander verbunden werden. Straßen, die lediglich der Erreichbarkeit von Wohnsiedlungen dienen und im Vergleich zum übrigen Straßennetz unerhebliche Verkehrsstärken auf-

weisen, werden insofern nicht als verkehrswichtig angesehen, als dass Bundesfördermittel zum Ausbau akquiriert werden können. Im Rahmen der Beurteilung des verkehrswichtigen Straßennetzes muss also die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.

Förderungsvoraussetzungen sind, dass das Vorhaben nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse dringend erforderlich ist und die Ziele der Raumordnung und Landesplanung berücksichtigt sowie unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant worden ist.

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Punkte sind im Rahmen dieses Verkehrskonzeptes nicht alle Gemeindestraßen von Bad Essen als verkehrswichtig einzustufen bzw. förderungswürdig. Das bisher definierte Netz verkehrswichtiger Straßen in der Gemeinde Bad Essen ist unter den gegebenen Voraussetzungen des Entflechtungsgesetzes generell förderungsfähig. Die Förderung bleibt aber einer jeweiligen Einzelfallentscheidung vorbehalten. Weitere förderungswürdige Straßen werden unter Berücksichtigung der Verbindungsfunktionsstufe und der aktuellen Verkehrsbelastung derzeit nicht gesehen.

Hannover, im Januar 2014

SHP Ingenieure
Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Tel.: 0511 3584 450
www.shp-ingenieure.de

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD3/2014/033		
Federführend: Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 26.02.2014 Verfasser: Günter Harmeyer AZ:		
ILEK Wittlager Land Fortschreibung ILEK und Regionalmanagement 2015 - 2020			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges: Die notwendigen Haushaltsmittel müssen in den Jahren 2015 – 2020 zur Verfügung gestellt werden.
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Die neue ILE-Förderperiode 2014 - 2020 ist in Vorbereitung. In der vergangenen Förderperiode konnte durch die Teilnahme am ILEK ein Gesamtförderbetrag von 3.063.570,00 € (ohne Kulturerbe und Diversifizierung) erreicht werden. Die Teilnahme am ILEK sicherte öffentlichen Antragsstellern eine 10 % und privaten Antragsstellern eine 5 % höhere Förderung, sodass insgesamt ein reiner ILEK-Bonus von 558.292,00 € erreicht wurde. Nicht nur monetär war das ILEK/REM für die Region ein großer Gewinn! Seit 2009 hat das Regionalmanagement 65 Projekte (regionale sowie örtliche/private) begleitet. Umgesetzt, bzw. in der Umsetzung sind 33 regionale Projekte, bei 20 örtlichen/privaten Projekten war das Regionalmanagement begleitend bzw. beratend tätig. Und auch bundesweit hat ein Projekt des ILEK bundesweit Anerkennung gefunden!

Es wird für die neue Förderperiode 2014 - 2020 nicht mit einer ausführbaren Förderrichtlinie im Jahr 2014 zu rechnen sein, sodass die neue Programmphase erst ab 2015 starten wird. Die Richtlinie für die ILE-Konzepterstellung wird noch in 2014 in Kraft treten, sodass sich die Regionen im Rahmen eines Wettbewerbes für ILE bewerben können. Nach der Aufnahme kann das geförderte Konzept geschrieben werden. Der Wettbewerb wird, anders wie in 2009, beschränkt sein, das heißt, eine Bewerbung ist nur 2014 möglich: Ein „Nachrücken“ wird nicht möglich sein, nach dem Motto: 2014 oder gar nicht!

Voraussichtliche Folge: Ohne ILE / Leader-Konzept / Regionalmanagement sind die Aussichten auf Mittel aus der zukünftigen Richtlinie verschwindend gering bzw. nicht erreichbar. Daher sollte sich das Wittlager Land, sobald die Richtlinie 2014 in Kraft tritt, für die Fortschreibung des ILEK bewerben.

Die im ersten Schritt für die Fortführung des ILE-Prozesses zu erstellenden Bewerbungsunterlagen können, ohne zusätzliche Kosten, im Rahmen des Regionalmanagement bis Ende Juli erstellt werden. Nach erfolgreicher Bewerbung steht im nächsten Schritt die Fortschreibung des Konzeptes für das Wittlager Land an. Dafür fallen insgesamt etwa 35.000,00 € (netto) an. Die Fortschreibung des ILEK für das Wittlager Land kann ab dem 01. August 2014 (bis voraussichtlich 31. Januar 2015) über die Projektbüro pro-t-in GmbH erfolgen. Gemäß den anzunehmenden Vorgaben – genaue Vorgaben sind dem neuen Programm und den Richtlinien zu entnehmen - wird diese Fortschreibung zu 75 % (Nettokosten) gefördert. Bei drei Kommunen verbleibt demnach ein Eigenanteil von etwa 5.200,00 € pro Kommune (25 % der Nettokosten zzgl. nicht förderfähigen MwSt.). Finanziert wird dies aus den bereits für 2014 eingestellten allgemeinen ILEK-Mitteln. Die ILEK-Fortschreibung wird abschließend beim Land Niedersachsen eingereicht.

Bei erfolgreicher Anerkennung als ILE-Region für die Förderperiode 2014 - 2020 wird die Umsetzungsbegleitung durch das Regionalmanagement erneut gefördert. Zur Umsetzung des ILEK ist die Begleitung durch ein professionelles Regionalmanagement unbedingt anzustreben, um die bisherige sehr gute Kooperation der drei Gemeinden weiter zu intensivieren. Der Förderansatz kann aktuell noch nicht benannt werden. Es erfolgt eine Ausschreibung, um ein Büro zur Begleitung auszuwählen. Durch die Begleitung des ILEK durch ein Regionalmanagement erzielt das Wittl

ager Land im Ranking höhere Punktzahlen als Regionen ohne Regionalmanagement, sodass es zu höheren ZILE-Förderungen kommt. Daher sollte sich das Wittlager Land erneut für eine Begleitung durch ein Regionalmanagement entscheiden

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, das erfolgreiche Projekt „ILEK Wittlager Land“ auch in der neuen Förderperiode 2014 - 2020 fortzusetzen. Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Schritte einzuleiten, sobald die Richtlinie für die ILE-Konzepterstellung in Kraft getreten ist.

Anlage/n:

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD4/2014/006		
Federführend: Fachdienst 4 Ordnung	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 26.02.2014 Verfasser: Robert Wellmann AZ: 37 12 02		
Ernennung von Ortsbrandmeister und stellvertretenden Ortsbrandmeister			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Ortsfeuerwehr Lintorf

Am 30.06.2014 endet die Amtszeit des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Lintorf, Herrn Ralf George, geb. 23.08.1973, und seines Stellvertreters Herrn Uwe Köhn, geb. 31.08.1965. In ihrer Mitgliederversammlung am 08.02.2014 haben die Kameraden der Ortsfeuerwehr Lintorf Herrn Ralf George einstimmig zur Wiederwahl für weitere 6 Jahre vorgeschlagen. Für das Amt des stellv. Ortsbrandmeisters wurde einstimmig Herr Knud Janköster, geb. 01.09.1975, vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

- Herrn Ralf George zum 01. Juli 2014 für weitere 6 Jahre zum Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Lintorf zu ernennen;
- Herrn Knud Janköster zum 01. Juli 2014 für 6 Jahre zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr zu ernennen.

Herr Gemeindebrandmeister Jobst Wilker stimmt dem Vorschlag der Ortsfeuerwehr Lintorf zu.

Anlage/n:

Gemeinde Bad Essen

Der Bürgermeister

Vorlage	Vorlage-Nr: FD2/2014/025		
Federführend: Fachdienst 2 Finanzen	Status: öffentlich WWW-Status: öffentlich Datum: 26.02.2014 Verfasser: Carsten Lücke AZ:		
Annahme und Vermittlung von Zuwendungen und Spenden - Rat			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	13.03.2014	Verwaltungsausschuss	Beratung
Öffentlich	13.03.2014	Rat der Gemeinde Bad Essen	Beschluss

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
 sind überplanmäßig außerplanmäßig bereitzustellen
 Deckungsvorschlag:
 Sonstiges:
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en

- ist nicht erforderlich
 wird noch vorgenommen
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Das Nds. Kommunalverfassungsgesetz (§ 111 Abs. 7) und die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (§ 25a) regeln das Verfahren zur Einwerbung, Annahme und Weiterleitung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen an Gemeinden.

Demnach entscheidet über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen mit einem Wert von bis zu 100 Euro die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. Darüber hinaus eröffnet § 25a Abs. 2 GemHKVO dem Rat die Möglichkeit, dem Verwaltungsausschuss die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen mit einem Wert von über 100 Euro bis zu höchstens 2.000 Euro zu übertragen. Dies ist für die Gemeinde Bad Essen mit Ratsbeschluss vom 04.03.2010 vollzogen worden. Über die Annahme und Vermittlung von Zuwendungen mit einem Wert von über 2.000 Euro entscheidet der Rat.

Aus der **Anlage 1** sind die Geld- und Sachspenden ersichtlich, die die Gemeinde bzw. die gemeindlichen Einrichtungen bislang im Jahr 2013 erhalten haben (lfd. Nr. 108/2013 bis 122/2013). Der Rat ist für die Entscheidung über die Annahme der Zuwendungen mit einem Wert von über 2.000 Euro zuständig.

Bei der Bemessung der Spendenhöhe zur Festlegung der Zuständigkeiten sind die sog. „Kettenzuwendungen“ zu beachten. Leistet ein Zuwendungsgeber im Laufe eines Haushaltsjahrs mehrere Zuwendungen, deren Gesamtwert die Wertgrenzen von 100 € bzw. 2.000 € überschreitet, so entscheidet bereits ab dem Zeitpunkt der Überschreitung an das Organ über die Annahme der Zuwendung, dass unter Zugrundelegung des Gesamtwertes der Zuwendungen für die Entscheidung zuständig ist.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, dass gegen die Annahme der Zuwendungen mit einem Wert von über 2.000 Euro, die der Gemeinde Bad Essen und den gemeindlichen Einrichtungen zugegangen sind (lfd. Nr. 108/2013 bis 122/2013) keine Bedenken bestehen.

Anlage/n:

Übersicht Zuwendungen und Spenden

lfd. Nr. 2013	Spender inkl. Adresse	Betrag	Sachspende (wenn ja, genaue Bezeichnung)	Zweck	Datum	Zustimmung		
						BGM	VA	Rat
108	Hüseder Dreschgemeinschaft e. V., Herrn Ernst Hermeyer, Im Dorfe 6, 49152 Bad Essen	1.486,75		Partnerschaft Hüseder Trouville-Alliquerville	29.11.2013		x	
109	Huge, Thomas, Feldstr, 11, 49152 Bad Essen	100,00		Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	26.11.2013			x
110	Nicolosi, Roberto, Lintorfer Str. 48, 49152 Bad Essen	30,00		Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	26.11.2013	x		
111	Stach, David, Maschgarten 12, 49152 Bad Essen	100,00		Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	28.11.2013	x		
112	Nolte, Werner, An der Apke 2, 49152 Bad Essen	75,00		Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	28.11.2013	x		
113	Förderverein Oberschule, Platanenallee 5-7, 49152 Bad Essen	1.000,00		Mittagsbetreuung für Jahrg. 5 & 6 Oberschule	02.12.2013		x	
114	Schwettlick, Harry, Lintorfer Str. 6, 49152 Bad Essen	50,00		Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	03.12.2013	x		
115	Brozmann, Natalia, Heuländer 15a, 49152 Bad Essen	100,00		Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	05.12.2013	x		
116	Martinpott, Bert, Zur Friedenseiche 2, 49152 Bad Essen	16,00		Grundschule Bad Essen	09.12.2013	x		
117	Temme, Boris, Lindenstr. 107, 49152 Bad Essen	25,00		Grundschule Bad Essen	09.12.2013	x		
118	LIONS Förderverein Wittlager Land, Herr Heinz Leismann, Schwalbenstr. 15, 49152 Bad Essen	120,00		Kindertagesstätte/Familienzentrum Lintorf	26.11.2013	x		
119	Karau, Axel, An den Dorfplätzen 21, 49152 Bad Essen	3.536,30	div. Bücher	Bücherei Bad Essen	11.12.2013			x
120	Huge, Thomas, Feldstr, 11, 49152 Bad Essen	1.424,43	Auf- und Abbau Marktbuden	Weihnachtsmarkt Lintorf 2013	12.12.2013			x
121	Graalmann, Margarete, Weststr. 25, 49152 Bad Essen	150,00		Bücherei Bad Essen	17.12.2013		x	
122	Frau Irmgard Meyer, An der Buddemühle 11, 49152 Bad Essen	150,00		Kinderkrippe Bad Essen-Wehrendorf	31.12.2013		x	