

## Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.364.252,17	18.170.000,00	19.680.000,00	19.280.000,00	19.480.000,00	19.680.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.379,74	3.284.800,00	3.205.600,00	3.141.800,00	3.146.800,00	3.151.800,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278.092,85	1.205.200,00	1.228.600,00	1.227.600,00	1.226.600,00	1.225.600,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	7.862,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	874.668,85	877.200,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	207.987,88	183.000,00	396.200,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	550.779,50	538.000,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.166,23	100.300,00	75.300,00	70.300,00	65.300,00	60.300,00
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	812.023,92	1.077.500,00	555.800,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	24.417.213,36	25.446.000,00	26.477.400,00	25.819.600,00	26.018.600,00	26.217.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.789.303,78	3.831.520,00	3.917.700,00	3.917.700,00	3.917.700,00	3.917.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.958.774,62	5.104.200,00	5.388.400,00	4.690.300,00	4.621.300,00	4.620.200,00
2.04	- Abschreibungen	2.103.191,41	1.819.500,00	1.915.800,00	1.817.500,00	1.723.000,00	2.021.600,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.607,93	342.200,00	325.500,00	310.500,00	295.000,00	10.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	12.164.102,23	12.029.700,00	13.412.400,00	13.354.200,00	13.568.400,00	13.280.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	793.895,94	921.600,00	977.400,00	975.600,00	985.600,00	970.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.159.875,91	24.048.720,00	25.937.200,00	25.065.800,00	25.111.000,00	24.820.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	257.337,45	1.397.280,00	540.200,00	753.800,00	907.600,00	1.397.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	275.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	473.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	473.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-198.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	58.891,74	1.397.280,00	540.200,00	753.800,00	907.600,00	1.397.100,00

## Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.915,17	18.170.000,00	19.680.000,00	19.280.000,00	19.480.000,00	19.680.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243.152,16	3.284.800,00	3.205.600,00	3.141.800,00	3.146.800,00	3.151.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.539,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	863.312,05	877.200,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	219.278,42	183.000,00	396.200,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	565.526,12	538.000,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.754,66	100.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
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	671.592,81	1.097.800,00	576.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.911.070,72	24.260.800,00	25.269.400,00	24.608.600,00	24.808.600,00	25.008.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.461.585,38	-3.831.520,00	-3.917.700,00	-3.917.700,00	-3.917.700,00	-3.917.700,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-8.418,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.885.196,70	-5.104.200,00	-5.388.400,00	-4.690.300,00	-4.621.300,00	-4.620.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-361.645,78	-342.200,00	-325.500,00	-310.500,00	-295.000,00	-10.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.163.257,67	-12.029.700,00	-13.412.400,00	-13.354.200,00	-13.568.400,00	-13.280.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.012.974,67	-1.508.200,00	-1.073.100,00	-1.036.300,00	-1.046.300,00	-1.031.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.893.078,36	-22.824.820,00	-24.126.100,00	-23.318.000,00	-23.457.700,00	-22.868.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.992,36	1.435.980,00	1.143.300,00	1.290.600,00	1.350.900,00	2.140.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.319.053,28	1.216.000,00	1.657.000,00	390.300,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	242.321,63	144.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.464,92	0,00	0,00	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	1.586.839,83	1.360.000,00	1.833.000,00	390.300,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.860,23	-175.000,00	-249.000,00	-155.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-3.648.859,73	-5.626.400,00	-3.008.500,00	-368.000,00	-68.000,00	-68.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.874,85	-971.100,00	-239.500,00	-325.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-87.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	497.020,06	-185.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.703.632,78	-6.957.500,00	-3.627.000,00	-848.000,00	-153.000,00	-153.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.116.792,95	-5.597.500,00	-1.794.000,00	-457.700,00	-153.000,00	-153.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.098.800,59	-4.161.520,00	-650.700,00	832.900,00	1.197.900,00	1.987.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	700.000,00	4.623.520,00	1.091.700,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-414.255,26	-462.000,00	-441.000,00	-414.000,00	-427.700,00	-441.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.744,74	4.161.520,00	650.700,00	-414.000,00	-427.700,00	-441.400,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-813.055,85	0,00	0,00	418.900,00	770.200,00	1.545.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,00	1.300,00	20.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.839,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.305,34	9.800,00	169.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	23.637,72	11.700,00	190.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	382.405,03	599.580,00	643.400,00	643.400,00	643.400,00	643.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.624,66	290.500,00	342.600,00	302.200,00	232.200,00	232.200,00
2.04	- Abschreibungen	54.288,60	55.800,00	51.600,00	45.600,00	42.700,00	40.400,00
2.06	- Transferaufwendungen	13.273,65	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	278.340,25	303.600,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	969.932,19	1.262.180,00	1.360.800,00	1.314.400,00	1.241.500,00	1.239.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-946.294,47	-1.250.480,00	-1.170.100,00	-1.287.700,00	-1.214.800,00	-1.212.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	12.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-938.657,23	-1.250.480,00	-1.170.100,00	-1.287.700,00	-1.214.800,00	-1.212.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.619.208,82	-9.148.220,00	-10.398.700,00	-11.568.800,00	-12.856.500,00	-14.071.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.557.866,05	-10.398.700,00	-11.568.800,00	-12.856.500,00	-14.071.300,00	-15.283.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.429,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-948.086,23	-1.259.980,00	-1.177.100,00	-1.294.700,00	-1.221.800,00	-1.219.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581,22	1.300,00	20.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.886,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.054,64	9.800,00	169.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.159,50	11.700,00	190.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-330.833,48	-599.580,00	-643.400,00	-643.400,00	-643.400,00	-643.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-8.418,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.511,03	-290.500,00	-342.600,00	-302.200,00	-232.200,00	-232.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-18.418,87	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-283.750,41	-303.600,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.931,95	-1.215.380,00	-1.318.200,00	-1.277.800,00	-1.207.800,00	-1.207.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.772,45	-1.203.680,00	-1.127.500,00	-1.251.100,00	-1.181.100,00	-1.181.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.084,22	-84.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.084,22	-84.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-24.601,80	-84.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-862.374,25	-1.287.680,00	-1.134.500,00	-1.256.100,00	-1.186.100,00	-1.186.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
1114010001 EDV- Ausstattungsgegenstände	-9.473,95	-32.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-184.500,00 -206.500,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit der gemeindlichen Gremien durch aktuelle und umfassende Information sowie durch die Organisation, Begleitung und Protokollierung der Sitzungen. 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. Seine Teilnahme an Veranstaltungen und die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen wird durch die Verwaltung vorbereitet und organisiert. Die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, die Arbeit der Freiwilligenagentur 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., einschl. der Unterstützung bei der Organisation von Bürgerfahrten.
Zielgruppe	Rat und seine Ausschüsse Ortsräte, Ortsvorsteher Bürgermeister Gleichstellungsbeauftragte, weitere Beauftragte Freiwilligenagentur Partnerstädte, Heimatkreis Deutsch Krone
Allgemeine Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, gemeindlichen Gremien und der Verwaltung effiziente Abwicklung der Berechnung /Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen etc. Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen und Gruppen Stärkung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Auftragsgrundlage	NKomVG Entschädigungssatzung für Ratsmitglieder etc. Hauptsatzung GO des Rates Urkunden und Erklärungen zur städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,00	1.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.010,55	3.000,00	163.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	10.346,55	4.300,00	179.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	146.824,46	159.060,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.954,94	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.04	- Abschreibungen	5.117,05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	120.313,06	139.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	303.209,51	331.660,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-292.862,96	-327.360,00	-185.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.145,22	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.)	-292.862,96	-327.360,00	-185.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.251.018,92	-2.758.200,00	-3.085.560,00	-3.271.460,00	-3.617.360,00	-3.963.260,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.543.881,88	-3.085.560,00	-3.271.460,00	-3.617.360,00	-3.963.260,00	-4.309.160,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.786,96	-328.360,00	-186.900,00	-346.900,00	-346.900,00	-346.900,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.336,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.336,00	-1.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.336,00	-1.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
342000	Erträge aus Verkauf	-43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.966,75	-3.000,00	-163.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-9.010,55	-3.000,00	-163.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
399999	SU Erträge	-10.346,55	-4.300,00	-179.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
401100	Beamte	59.301,35	61.250,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
401200	Arbeitnehmer	42.105,53	42.130,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	101.406,88	103.380,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
402100	Beamte	27.333,07	27.050,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
402200	Arbeitnehmer	2.882,88	2.970,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	30.215,95	30.020,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
403200	Arbeitnehmer	8.379,73	8.860,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	8.379,73	8.860,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.821,90	16.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	146.824,46	159.060,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	30.954,94	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.954,94	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	89.446,71	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	25.182,05	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	114.628,76	133.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.684,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.313,06	139.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
471103	DV-Software	5.117,05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.117,05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.117,05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.117,05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	304.133,51	332.660,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00
501100	Spenden	-5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Konto 314200

Zuweisung Freiwilligenagentur: 15.000 €

Konto 346100

Auflösung Stiftung Dt. Krone: 160.000 €

Konto 427100

Aufwendungen aus Stiftungsvermögen Dt. Krone: jährlich 8.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581,22	1.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.010,55	3.000,00	163.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.591,77	4.300,00	179.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-146.824,46	-159.060,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.752,59	-28.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.530,31	-139.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.252,58	-326.560,00	-365.200,00	-365.200,00	-365.200,00	-365.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.660,81	-322.260,00	-185.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-290.660,81	-346.260,00	-185.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002502	Abgang DV-Software	-5.117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-5.117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.117,05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	138.969,11	140.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.249,95	8.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2.04	- Abschreibungen	254,19	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.514,49	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	166.987,74	163.000,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-166.821,97	-163.000,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
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.)	-166.821,97	-163.000,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.130.556,35	-1.285.000,00	-1.448.000,00	-1.628.300,00	-1.808.600,00	-1.988.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.297.378,32	-1.448.000,00	-1.628.300,00	-1.808.600,00	-1.988.900,00	-2.169.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.821,97	-163.000,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	87.799,12	91.500,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	87.799,12	91.500,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
402100	Beamte	41.030,40	38.350,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	41.030,40	38.350,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	10.139,59	10.150,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
409999	SU Personalaufwendungen	138.969,11	140.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,49	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,49	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	8.221,46	7.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,95	8.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	12.631,77	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	12.631,77	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.882,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.514,49	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	254,19	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	254,19	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	254,19	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	254,19	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	SU Aufwendungen	166.987,74	163.000,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-87.397,56	-140.000,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.249,95	-8.600,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.514,49	-10.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.162,00	-162.600,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.996,23	-162.600,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.262,72	-162.600,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180100	Forderungen aus Dienstleistungen	-77.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-77.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	-77.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	-77.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 11130 Personaldienste</b> Bad Essen	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw. Personen</b>	Meyer, Carsten
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Personalvertretung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse entsprechend der rechtlichen Vorgaben Information und Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Arbeitsplatzzufriedenheit durch flexible Arbeitszeitgestaltung, angemessene Entlohnung, gute Führung und Mitarbeiterentwicklung ordnungsgemäße und termingerechte Gehalts- und Bezügeabrechnung und -zahlung Sicherstellung der jeweils erforderlichen Personalkapazitäten in Qualität und Quantität konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat aktive Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten und Vermittlung der notwendigen Fachkompetenzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin Nds. Personalvertretungsgesetz NKomVG

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	-41.784,19	156.950,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.937,22	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.04	- Abschreibungen	595,00	600,00	400,00	300,00	200,00	100,00
2.06	- Transferaufwendungen	8.273,65	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.758,44	14.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.780,12	216.350,00	221.600,00	221.500,00	221.400,00	221.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-10.317,56	-216.350,00	-221.600,00	-221.500,00	-221.400,00	-221.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	7.637,24	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.)	7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.680,32	-216.350,00	-221.600,00	-221.500,00	-221.400,00	-221.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-840.750,79	-1.058.500,00	-1.274.850,00	-1.496.450,00	-1.717.950,00	-1.939.350,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-843.431,11	-1.274.850,00	-1.496.450,00	-1.717.950,00	-1.939.350,00	-2.160.650,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.680,32	-216.350,00	-221.600,00	-221.500,00	-221.400,00	-221.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Weitere sonstige Finanzerträge	-1.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-1.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-1.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	26.025,91	27.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
401200	Arbeitnehmer	24.715,71	88.900,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	50.741,62	116.400,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
402100	Beamte	11.912,66	11.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
402200	Arbeitnehmer	-112.915,21	6.550,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	-101.002,55	18.150,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
403200	Arbeitnehmer	4.825,36	17.950,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.825,36	17.950,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	3.651,38	4.450,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
409999	SU Personalaufwendungen	-41.784,19	156.950,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.008,28	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	9.928,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.937,22	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.273,65	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.273,65	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
439999	SU Transferaufwendungen	8.273,65	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.722,45	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	390,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	390,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.645,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.758,44	14.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	600,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	595,00	600,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	595,00	600,00	400,00	300,00	200,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	595,00	600,00	400,00	300,00	200,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	12.780,12	216.350,00	221.600,00	221.500,00	221.400,00	221.300,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	-7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502999	SU periodenfremder Erträge	-7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	41.784,19	-156.950,00	-162.300,00	-162.300,00	-162.300,00	-162.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-8.418,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.003,26	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-8.273,65	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.758,44	-14.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.669,32	-224.750,00	-230.200,00	-230.200,00	-230.200,00	-230.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.032,08	-224.750,00	-230.200,00	-230.200,00	-230.200,00	-230.200,00
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	-12.032,08	-224.750,00	-230.200,00	-230.200,00	-230.200,00	-230.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166110	Versorgungsrücklagen für aktive Beschäftigte	3.353,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
166120	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	6.537,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	9.890,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
180100	Forderungen aus Dienstleistungen	-34.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-34.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	-34.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	-24.753,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272310	Verb.ggü.MA, Gesellschaftern (KIDICAP)	34.324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272350	Privatabzüge	320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272399	SU KIDICAP	34.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	34.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	34.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	35.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.924,68	72.750,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.014,24	24.000,00	41.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.04	- Abschreibungen	19.392,60	21.000,00	21.500,00	15.900,00	13.400,00	11.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.612,55	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.944,07	132.750,00	157.200,00	139.200,00	136.700,00	134.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-111.944,07	-132.750,00	-157.200,00	-139.200,00	-136.700,00	-134.700,00
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.)	-111.944,07	-132.750,00	-157.200,00	-139.200,00	-136.700,00	-134.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-910.503,52	-983.300,00	-1.116.050,00	-1.273.250,00	-1.412.450,00	-1.549.150,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.022.447,59	-1.116.050,00	-1.273.250,00	-1.412.450,00	-1.549.150,00	-1.683.850,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.944,07	-132.750,00	-157.200,00	-139.200,00	-136.700,00	-134.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100	Beamte	42.304,05	46.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	42.304,05	46.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
402100	Beamte	18.179,44	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	18.179,44	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	5.441,19	6.850,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	65.924,68	72.750,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.931,81	20.000,00	37.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.036,53	20.500,00	37.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.910,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,24	24.000,00	41.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	15.612,55	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.612,55	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
471103	DV-Software	288,20	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	288,20	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
471151	Maschinen	182,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	182,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471171	Betriebsvorrichtungen	399,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,72	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	17.432,45	19.100,00	17.900,00	13.400,00	12.000,00	11.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	18.922,40	20.500,00	21.300,00	15.800,00	13.400,00	11.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	19.392,60	21.000,00	21.500,00	15.900,00	13.400,00	11.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.392,60	21.000,00	21.500,00	15.900,00	13.400,00	11.400,00
499999	SU Aufwendungen	111.944,07	132.750,00	157.200,00	139.200,00	136.700,00	134.700,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV</b>							
<p>Konto 422200  allg. EDV-Ausstattung: 25.000 €  FD 5 - E-Akte (PC's, Bildschirme, Scanner): 9.000 €  Bürgerbüro (Bildschirme, Scanner): 3.600 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-65.924,68	-72.750,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.846,40	-24.000,00	-41.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.612,55	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.383,63	-111.750,00	-135.700,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.383,63	-111.750,00	-135.700,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.982,67	-39.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.982,67	-39.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.982,67	-39.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.366,30	-150.750,00	-142.700,00	-128.300,00	-128.300,00	-128.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
1114010001 EDV- Ausstattungsgegenstände	-9.473,95	-32.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-184.500,00 -206.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002501	Zugang DV-Software	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-288,20	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071002	Abgang Betriebsvorrichtungen	-399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	8.850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.360,98	32.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.890,78	39.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV</b>							
Konto 072001 allg. Ausstattung: 5.000 € Serverumstellung: 2.000 €							

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaupt, 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.839,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.129,02	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	10.662,84	7.400,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.470,97	70.820,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.468,31	193.900,00	213.500,00	185.500,00	115.500,00	115.500,00
2.04	- Abschreibungen	28.929,76	28.700,00	29.500,00	29.200,00	28.900,00	28.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	118.141,71	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	375.010,75	418.420,00	436.500,00	408.200,00	337.900,00	337.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-364.347,91	-411.020,00	-425.100,00	-400.800,00	-330.500,00	-330.300,00
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.)	-364.347,91	-411.020,00	-425.100,00	-400.800,00	-330.500,00	-330.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.486.379,24	-3.063.220,00	-3.474.240,00	-3.899.340,00	-4.300.140,00	-4.630.640,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.850.727,15	-3.474.240,00	-3.899.340,00	-4.300.140,00	-4.630.640,00	-4.960.940,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.505,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-372.852,91	-419.520,00	-431.100,00	-406.800,00	-336.500,00	-336.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.694,22	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	-389,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.839,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
341100	Mieten und Pachten	-6.565,92	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
342000	Erträge aus Verkauf	-149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.129,02	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
399999	SU Erträge	-10.662,84	-7.400,00	-11.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
401100	Beamte	28.648,11	27.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
401200	Arbeitnehmer	15.178,91	21.270,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	43.827,02	48.770,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
402100	Beamte	19.349,75	11.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
402200	Arbeitnehmer	1.040,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	20.390,27	13.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
403200	Arbeitnehmer	2.806,27	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.806,27	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	5.447,41	4.450,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
409999	SU Personalaufwendungen	72.470,97	70.820,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	59.525,10	90.000,00	128.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	59.525,10	90.000,00	128.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.594,01	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.651,11	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423100	Mieten und Pachten	15.368,22	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	9.215,79	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
423999	Mieten und Pachten	24.584,01	26.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	65.136,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.485,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	453,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	1.633,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.468,31	193.900,00	213.500,00	185.500,00	115.500,00	115.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	64.731,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.160,38	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.141,71	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	1.694,22	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,32	700,00	700,00	600,00	500,00	400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.777,34	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	2.535,66	2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	28.929,76	28.700,00	29.500,00	29.200,00	28.900,00	28.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	28.929,76	28.700,00	29.500,00	29.200,00	28.900,00	28.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.505,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
499999	SU Aufwendungen	383.515,75	426.920,00	442.500,00	414.200,00	343.900,00	343.700,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Konto 314700

Zuschuss VGH zu Einbruchsicherung: 4.000.€

Konto 421100

allg. Unterhaltung: 40.000 €

Klimaanlage: 70.000 € (2018) und 70.000 € (2019)

Planung Raumkonzept/Barrierefreiheit Rathaus: 10.000 €

Einbruchsicherung (Zuschuss VGH 50%): 8.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.886,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.878,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.764,72	7.400,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-72.470,97	-70.820,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.658,83	-193.900,00	-213.500,00	-185.500,00	-115.500,00	-115.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.334,62	-125.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.464,42	-389.720,00	-407.000,00	-379.000,00	-309.000,00	-309.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.699,70	-382.320,00	-395.600,00	-371.600,00	-301.600,00	-301.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.835,06	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.835,06	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-13.352,64	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-340.052,34	-403.320,00	-395.600,00	-371.600,00	-301.600,00	-301.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
061001	Zugang Fahrzeuge	18.482,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-1.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	16.788,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.369,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.695,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.783,84	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211171	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	-18.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-16.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-16.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-16.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.843,79	48.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.742,40	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	115.734,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	170.446,62	81.200,00	134.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	552.465,02	270.300,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.155,15	116.300,00	117.100,00	113.700,00	113.700,00	113.600,00
2.04	- Abschreibungen	10.265,22	9.900,00	10.400,00	9.400,00	8.400,00	7.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.202,61	35.200,00	20.100,00	20.100,00	35.100,00	20.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	686.088,00	431.700,00	448.000,00	443.600,00	457.600,00	441.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-515.641,38	-350.500,00	-314.000,00	-310.400,00	-324.400,00	-308.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.735,05	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.)	-515.641,38	-350.500,00	-314.000,00	-310.400,00	-324.400,00	-308.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.565.670,40	-2.811.650,00	-3.162.150,00	-3.476.150,00	-3.786.550,00	-4.110.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.081.311,78	-3.162.150,00	-3.476.150,00	-3.786.550,00	-4.110.950,00	-4.419.250,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-517.226,88	-351.000,00	-314.000,00	-310.400,00	-324.400,00	-308.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	46.956,80	48.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.742,40	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.741,19	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.177,14	81.200,00	134.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-277.617,28	-270.300,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.594,13	-116.300,00	-117.100,00	-113.700,00	-113.700,00	-113.600,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.496,33	-35.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-35.100,00	-20.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.129,24	-421.800,00	-437.600,00	-434.200,00	-449.200,00	-434.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.952,10	-340.600,00	-303.600,00	-301.000,00	-316.000,00	-300.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-316.629,10	-340.600,00	-303.600,00	-301.000,00	-316.000,00	-300.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.742,40	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.295,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.161,74	33.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	136.340,61	122.750,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.470,80	23.500,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.04	- Abschreibungen	465,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	165.011,32	152.650,00	178.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-131.849,58	-119.450,00	-135.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
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.)	-131.849,58	-119.450,00	-135.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-854.532,24	-1.081.800,00	-1.201.250,00	-1.336.350,00	-1.470.450,00	-1.604.550,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-986.381,82	-1.201.250,00	-1.336.350,00	-1.470.450,00	-1.604.550,00	-1.738.650,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-131.849,58	-119.450,00	-135.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.742,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-7.742,40	-8.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.742,40	-8.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
356200	Säumniszuschläge	-25.295,32	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-25.295,32	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
369800	Erträge aus dem Geldverkehr	-124,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-124,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369999	SU Finanzerträge	-25.419,34	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
399999	SU Erträge	-33.161,74	-33.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
401200	Arbeitnehmer	99.888,20	87.950,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.585,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	109.473,51	97.950,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
402200	Arbeitnehmer	6.907,80	6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.907,80	6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
403200	Arbeitnehmer	19.540,67	18.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	19.540,67	18.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	136.340,61	122.750,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	22.470,80	23.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.470,80	23.500,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	5.684,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.734,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471102	Lizenzen	395,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	395,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	465,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	465,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	165.011,32	152.650,00	178.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen

Konto 348200

Erstattung Vollstreckungsaußendienst WTL: 10.000 €

Konto 429100

allg. EDV: 25.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.742,40	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.741,19	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.483,59	33.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-136.340,61	-122.750,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.470,80	-23.500,00	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.842,15	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.653,56	-152.350,00	-178.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.169,97	-119.150,00	-135.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.562,97	-119.150,00	-135.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002002	Abgang Lizenzen	-395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272421	Zugang Zwangsvollstreckung	-84.239,38	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
272422	Abgang Zwangsvollstreckung	53.389,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-30.849,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-30.849,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-30.849,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-30.849,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.843,79	48.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	90.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	137.283,18	48.000,00	90.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	370.744,44	98.230,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.684,35	92.700,00	90.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
2.04	- Abschreibungen	9.800,10	9.600,00	10.400,00	9.400,00	8.400,00	7.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.008,49	25.100,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	471.237,38	225.630,00	215.000,00	211.600,00	225.600,00	209.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-333.954,20	-177.630,00	-124.200,00	-121.600,00	-135.600,00	-119.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.735,05	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.)	-333.954,20	-177.630,00	-124.200,00	-121.600,00	-135.600,00	-119.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.298.223,32	-1.165.150,00	-1.342.780,00	-1.466.980,00	-1.588.580,00	-1.724.180,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.632.177,52	-1.342.780,00	-1.466.980,00	-1.588.580,00	-1.724.180,00	-1.843.780,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-335.539,70	-178.130,00	-124.200,00	-121.600,00	-135.600,00	-119.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-37.134,94	-38.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-9.708,85	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-46.843,79	-48.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-90.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-90.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-90.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-90.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-137.283,18	-48.000,00	-90.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
401100	Beamte	51.278,64	53.500,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
401200	Arbeitnehmer	11.778,24	11.730,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	63.056,88	65.230,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
402100	Beamte	23.594,24	23.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
402200	Arbeitnehmer	812,44	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	24.406,68	23.830,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
403200	Arbeitnehmer	2.355,02	2.470,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.355,02	2.470,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.078,12	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beschäftigte	208.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beschäftigte	208.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	65.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	370.744,44	98.230,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.228,70	10.000,00	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.751,22	10.000,00	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	7.037,65	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
423999	Mieten und Pachten	7.037,65	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	26.536,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	32.323,30	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.684,35	92.700,00	90.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
443100	Geschäftsaufwendungen	5.563,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.425,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	12.425,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.008,49	25.100,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
471102	Lizenzen	634,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	634,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	4.689,92	4.700,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	4.689,92	4.700,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.429,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	4.429,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	9.800,10	9.600,00	10.400,00	9.400,00	8.400,00	7.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	9.800,10	9.600,00	10.400,00	9.400,00	8.400,00	7.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	472.822,88	226.130,00	215.000,00	211.600,00	225.600,00	209.600,00
501100	Spenden	-2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling</b>							
<p>Konto 314800 Zuschuss Schmiedeverein zu Sanierung Remise: 800 €</p> <p>Konto 421100 allg. Unterhaltung: 15.000 € Sanierung der Remise auf dem Dorfplatz: 2.400 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	46.956,80	48.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.691,85	48.000,00	90.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-95.896,70	-98.230,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.123,33	-92.700,00	-90.000,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.194,85	-25.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.636,38	-216.030,00	-204.600,00	-202.200,00	-217.200,00	-202.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.944,53	-168.030,00	-113.800,00	-112.200,00	-127.200,00	-112.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.228,53	-168.030,00	-113.800,00	-112.200,00	-127.200,00	-112.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002002	Abgang Lizenzen	-634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-4.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-4.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-4.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-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
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150010	Forderungssammelkonto manuell	-265.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151100	Öffentl.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	50.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000	Forderungen aus Transferleistungen	76.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	125.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159999	SU öffentl.-rechtl. Ford/Ford.a.Transferl.	253.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstl.	-2.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100	Übrige privatrechtliche Forderungen	28.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	64.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	52.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250010	Verbindlichkeitsammelkonto manuell	116.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen	-149.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251999	SU Verb.aus Lieferungen und Leistungen	-149.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269999	SU Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272901	Zugang Sonstige durchlaufende Posten	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272902	Abgang Sonstige durchlaufende Posten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	-13.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-13.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281101	Zugang Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-208.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281112	Abgang Pesionsrückstellungen für Vers.empfänger	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281201	Zugang Beihilferückstellungen aktive Beamte	-51.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281211	Zugang Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-14.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281999	SU Pensionsrückst.u.ähnl.Verpflchtungen	-254.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282102	Abgang Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.gen.Urlaub	71.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282201	Zugang Sonst. Rückst.für geleistete Überstd.	-998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282999	SU Rückst.für Altersteilzeit und andere Maßn.	70.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289999	SU Rückstellungen	-184.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettapos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-236.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Falk, Heidi
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.379,97	49.320,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	49.839,30	53.420,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-49.837,60	-53.420,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.600,00
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.)	-49.837,60	-53.420,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-412.914,84	-564.700,00	-618.120,00	-672.820,00	-727.520,00	-782.220,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-462.752,44	-618.120,00	-672.820,00	-727.520,00	-782.220,00	-836.820,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.837,60	-53.420,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	35.840,87	38.640,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	35.840,87	38.640,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
402200	Arbeitnehmer	2.526,57	2.670,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.526,57	2.670,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
403200	Arbeitnehmer	6.905,12	8.010,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	6.905,12	8.010,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	45.379,97	49.320,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.459,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.459,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499999	SU Aufwendungen	49.839,30	53.420,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-45.379,97	-49.320,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.459,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.839,30	-53.420,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.837,60	-53.420,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.600,00
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	-49.837,60	-53.420,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.599,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.989,93	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.528,77	144.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.803,27	27.100,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.537,01	35.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.407,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	341.865,18	316.100,00	320.300,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	473.781,95	535.280,00	532.500,00	532.500,00	532.500,00	532.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.564,88	499.200,00	467.700,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
2.04	- Abschreibungen	123.703,43	112.400,00	152.500,00	144.000,00	135.500,00	343.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92.370,68	92.200,00	82.700,00	82.700,00	77.700,00	77.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.420,94	1.239.080,00	1.235.400,00	1.164.400,00	1.150.900,00	1.358.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-768.555,76	-922.980,00	-915.100,00	-843.100,00	-829.600,00	-1.037.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-771.055,76	-922.980,00	-915.100,00	-843.100,00	-829.600,00	-1.037.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.048.981,77	-5.988.540,00	-6.911.520,00	-7.826.620,00	-8.669.720,00	-9.499.320,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.820.037,53	-6.911.520,00	-7.826.620,00	-8.669.720,00	-9.499.320,00	-10.536.920,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.662,54	28.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-800.445,30	-951.680,00	-948.600,00	-876.600,00	-863.100,00	-1.071.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.049,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	163.359,27	144.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	25.647,57	27.100,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.537,01	35.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.945,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.538,05	280.100,00	284.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-473.781,95	-535.280,00	-532.500,00	-532.500,00	-532.500,00	-532.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.544,28	-499.200,00	-467.700,00	-405.200,00	-405.200,00	-405.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.355,98	-92.200,00	-82.700,00	-82.700,00	-77.700,00	-77.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.532,21	-1.126.680,00	-1.082.900,00	-1.020.400,00	-1.015.400,00	-1.015.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.994,16	-846.580,00	-798.600,00	-735.100,00	-730.100,00	-730.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.189,10	-727.000,00	-36.500,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.500,00	-178.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-108.689,10	-905.500,00	-201.500,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-108.689,10	-905.500,00	-201.500,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-789.683,26	-1.752.080,00	-1.000.100,00	-995.100,00	-740.100,00	-740.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
1221013001 FD 4- Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -14.000,00
1261008012 Technische Ausrüstung und Anlagen	-41.133,79	-57.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-278.500,00 -328.500,00
1261012001 Zugang Feuerwehr- Fahrzeuge	-595,00	-650.000,00	-7.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00 -1.427.000,00
1261016001 Zuschuss DRK für Gebäude WTL	-37.500,00	-172.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00 -302.500,00
1261018001 Zugang Gebäude und Anlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
2812008024 HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	-23.895,20	-20.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00 -77.000,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.047,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.047,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.360,54	54.360,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.337,79	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	68.698,33	69.360,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-61.651,24	-64.360,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
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.)	-61.651,24	-64.360,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-322.612,93	-405.500,00	-469.860,00	-522.160,00	-574.460,00	-626.760,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-384.264,17	-469.860,00	-522.160,00	-574.460,00	-626.760,00	-679.060,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.381,24	-66.860,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-7.047,09	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.047,09	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-7.047,09	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	10.628,22	11.150,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
401200	Arbeitnehmer	23.938,77	26.730,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	34.566,99	37.880,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
402100	Beamte	4.958,06	5.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
402200	Arbeitnehmer	1.677,37	4.190,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.635,43	9.340,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
403200	Arbeitnehmer	4.748,83	5.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.748,83	5.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.409,29	1.480,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
409999	SU Personalaufwendungen	47.360,54	54.360,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	4.325,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	4.325,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	17.012,79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.337,79	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	71.428,33	71.860,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.047,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.047,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-47.360,54	-54.360,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.337,79	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.698,33	-69.360,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.651,24	-64.360,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
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	-61.651,24	-64.360,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.243,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	746,56	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.278,50	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	47.245,59	23.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.175,77	99.630,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.246,84	5.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.04	- Abschreibungen	2.641,44	1.800,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.197,99	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	115.262,04	118.130,00	123.000,00	122.800,00	122.600,00	122.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-68.016,45	-95.130,00	-97.300,00	-97.100,00	-96.900,00	-96.700,00
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.)	-68.016,45	-95.130,00	-97.300,00	-97.100,00	-96.900,00	-96.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-497.595,70	-608.000,00	-703.130,00	-800.430,00	-897.530,00	-994.430,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-565.612,15	-703.130,00	-800.430,00	-897.530,00	-994.430,00	-1.091.130,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.203,45	-98.630,00	-102.300,00	-102.100,00	-101.900,00	-101.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-32.243,27	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.243,27	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-746,56	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-746,56	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-2.723,82	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
356100	Bußgelder	-12.278,50	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.278,50	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
369999	SU Finanzerträge	-12.278,50	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
399999	SU Erträge	-47.245,59	-23.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
401100	Beamte	15.942,43	16.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
401200	Arbeitnehmer	51.602,74	57.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	69.763,67	74.600,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
402100	Beamte	7.437,10	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
402200	Arbeitnehmer	3.585,41	3.920,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	11.022,51	11.420,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
403200	Arbeitnehmer	10.254,35	11.560,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.254,35	11.560,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.135,24	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
409999	SU Personalaufwendungen	93.175,77	99.630,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,97	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	4.521,65	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246,84	5.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	7.543,13	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	7.543,13	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.157,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445001	Erstattungen an den Bund	4.497,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	4.497,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.197,99	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
471103	DV-Software	1.176,46	1.000,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.176,46	1.000,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	190,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	190,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	742,19	600,00	700,00	600,00	500,00	400,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.274,76	600,00	700,00	600,00	500,00	400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	2.641,44	1.800,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.641,44	1.800,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499999	SU Aufwendungen	120.449,04	121.630,00	128.000,00	127.800,00	127.600,00	127.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.146,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	746,56	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.945,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.814,92	23.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-93.175,77	-99.630,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.424,42	-5.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.521,48	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.121,67	-116.330,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.306,75	-93.330,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.306,75	-93.330,00	-98.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
1221013001 FD 4- Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -14.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002501	Zugang DV-Software	1.464,77	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-1.176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	288,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukutvermögen	-190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	1.709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.275,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Konto 002501 Schnittstelle Gewerbe/EWO: 2.000 €							

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 12220 Meldewesen</b> Bad Essen	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw. Personen</b>	Wellmann, Robert
<b>Kurzbeschreibung</b>	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. Auch die Pflege der Steuer-Identnummern und der Abgleich und die Bearbeitung der Konfliktnachrichten vom Bundeszentralamt für Steuern gehören zu diesem Produkt.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen Einwohner
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltung der eingenommenen Gebühren Nds. MeldeG und MelderechtsrahmenG Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Bad Essen Personalausweis- und PassG Dienstanweisung über die Verwaltung der Gebührenkasse in der Gemeinde Bad Essen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.994,60	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	75.233,10	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	74.864,43	91.080,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.151,17	86.500,00	90.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	220,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	154.236,00	178.080,00	165.800,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-79.002,90	-102.580,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
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.)	-79.002,90	-102.580,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-630.476,36	-700.100,00	-802.680,00	-887.980,00	-971.780,00	-1.055.580,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-709.479,26	-802.680,00	-887.980,00	-971.780,00	-1.055.580,00	-1.139.380,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.002,90	-102.580,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-74.994,60	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.994,60	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356100	Bußgelder	-128,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-128,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	SU Finanzerträge	-128,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-75.233,10	-75.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
401200	Arbeitnehmer	58.845,65	71.050,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	58.845,65	71.050,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
402200	Arbeitnehmer	4.116,83	5.110,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.116,83	5.110,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403200	Arbeitnehmer	11.634,37	14.920,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	11.634,37	14.920,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	74.864,43	91.080,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	53.559,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	25.591,77	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.151,17	86.500,00	90.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	220,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	154.236,00	178.080,00	165.800,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.626,62	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.736,62	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-74.864,43	-91.080,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.105,39	-86.500,00	-90.000,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.190,22	-178.080,00	-165.800,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.453,60	-102.580,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
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	-79.453,60	-102.580,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 Erbensprüchen 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.319,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	16.319,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.387,26	88.420,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.743,75	15.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	920,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.051,91	105.820,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-66.732,30	-90.820,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
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.)	-66.732,30	-90.820,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-506.539,29	-642.040,00	-732.860,00	-827.660,00	-922.460,00	-1.017.260,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-573.271,59	-732.860,00	-827.660,00	-922.460,00	-1.017.260,00	-1.112.060,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.732,30	-90.820,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-16.319,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.319,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-16.319,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
401200	Arbeitnehmer	54.012,55	68.770,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	54.012,55	68.770,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
402200	Arbeitnehmer	3.804,92	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.804,92	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
403200	Arbeitnehmer	10.369,18	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.369,18	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	68.387,26	88.420,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	699,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423999	Mieten und Pachten	699,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.895,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.076,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	1.473,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	6.598,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.743,75	15.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	795,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
499999	SU Aufwendungen	83.051,91	105.820,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.672,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.672,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-68.387,26	-88.420,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.419,14	-15.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-896,74	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.703,14	-105.820,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.030,53	-90.820,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
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	-67.030,53	-90.820,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde Bad Essen nimmt die Aufgaben der KFZ-Zulassung im Rahmen des Projektes "Landkreis vor Ort" wahr.</p> <p>Die dafür entstehenden personellen und sächlichen Aufwendungen werden durch den Landkreis Osnabrück pauschal 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.984,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	113,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.633,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	34.731,13	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.975,72	69.190,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	67.051,32	69.690,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-32.320,19	-36.590,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
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.)	-32.320,19	-36.590,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-306.282,11	-353.700,00	-390.290,00	-430.790,00	-471.290,00	-511.790,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-338.602,30	-390.290,00	-430.790,00	-471.290,00	-511.790,00	-552.290,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.320,19	-36.590,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-2.984,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.984,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.633,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-31.633,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-31.747,13	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
399999	SU Erträge	-34.731,13	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
401200	Arbeitnehmer	52.732,54	54.250,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	52.732,54	54.250,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
402200	Arbeitnehmer	3.730,04	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.730,04	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403200	Arbeitnehmer	10.311,69	11.190,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.311,69	11.190,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	66.975,72	69.190,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	75,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	67.051,32	69.690,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.968,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	118,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.633,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.719,89	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-66.975,72	-69.190,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.051,32	-69.690,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.331,43	-36.590,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
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	-32.331,43	-36.590,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 12250 Bürgerservice

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger als Kunden der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden Kundenservices für Besucher im Rathaus
Auftragsgrundlage	interne Dienstanweisungen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.523,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	455,35	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.979,30	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	34.458,89	36.860,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	944,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.665,06	38.360,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-33.685,76	-35.860,00	-36.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
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.)	-33.685,76	-35.860,00	-36.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-275.161,48	-329.900,00	-365.760,00	-402.660,00	-438.560,00	-474.460,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-308.847,24	-365.760,00	-402.660,00	-438.560,00	-474.460,00	-510.360,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.685,76	-35.860,00	-36.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-1.523,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.523,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-455,35	-1.000,00	500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-455,35	-1.000,00	500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-1.979,30	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401200	Arbeitnehmer	27.129,81	28.680,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	27.129,81	28.680,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
402200	Arbeitnehmer	1.906,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.906,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
403200	Arbeitnehmer	5.302,75	6.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.302,75	6.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	34.458,89	36.860,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	261,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	944,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	944,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	35.665,06	38.360,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	433,35	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.915,75	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-34.458,89	-36.860,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.665,06	-38.360,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.749,31	-35.860,00	-36.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
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	-33.749,31	-35.860,00	-36.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	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. Zur Sicherstellung des notwendigen Informationsaustausches nimmt die Verwaltung auch an den Dienstversammlungen der Wehren teil.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in Not befindliche Personen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz gemeindliche Satzungen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.599,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.989,93	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.214,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.256,89	26.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	124.060,96	132.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	38.257,23	41.720,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.807,70	280.800,00	237.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2.04	- Abschreibungen	117.811,04	107.500,00	147.400,00	139.400,00	131.400,00	339.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.673,41	62.500,00	69.500,00	69.500,00	64.500,00	64.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	427.549,38	492.520,00	497.700,00	428.700,00	415.700,00	624.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-303.488,42	-360.520,00	-367.200,00	-298.200,00	-285.200,00	-493.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-305.988,42	-360.520,00	-367.200,00	-298.200,00	-285.200,00	-493.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.819.973,42	-2.204.300,00	-2.564.820,00	-2.932.020,00	-3.230.220,00	-3.515.420,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.125.961,84	-2.564.820,00	-2.932.020,00	-3.230.220,00	-3.515.420,00	-4.009.120,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.030,42	-360.720,00	-367.700,00	-298.700,00	-285.700,00	-494.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-65.599,20	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-65.599,20	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-35.989,93	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.589,13	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.214,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.214,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341100	Mieten und Pachten	-20.506,89	-25.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-21.256,89	-26.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-124.333,96	-132.000,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
401100	Beamte	13.285,28	13.950,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
401200	Arbeitnehmer	10.874,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.280,63	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	27.439,91	30.250,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
402100	Beamte	6.197,59	6.250,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
402200	Arbeitnehmer	759,25	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.956,84	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
403200	Arbeitnehmer	2.179,73	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.179,73	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistgf.Beschäftigte	1.680,75	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	38.257,23	41.720,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	60.773,42	69.800,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.747,43	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	62.520,85	79.800,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.274,15	46.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.174,23	56.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.908,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423999	Mieten und Pachten	4.908,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	34.096,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	69.525,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.059,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	6.522,32	30.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.807,70	280.800,00	237.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.357,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	26.013,09	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	26.013,09	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
443100	Geschäftsaufwendungen	3.320,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.982,09	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.673,41	62.500,00	69.500,00	69.500,00	64.500,00	64.500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.806,09	1.600,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.806,09	1.600,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	26.422,07	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	26.422,07	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
471151	Maschinen	8.161,49	6.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	8.161,49	6.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.674,60	43.000,00	66.000,00	63.000,00	60.000,00	57.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	995,39	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	36.751,40	30.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	240.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	37.746,79	30.900,00	30.900,00	28.900,00	26.900,00	240.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	117.811,04	107.500,00	147.400,00	139.400,00	131.400,00	339.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	117.811,04	107.500,00	147.400,00	139.400,00	131.400,00	339.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	427.864,38	492.720,00	498.200,00	429.200,00	416.200,00	624.700,00
501100	Spenden	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz**

Konto 421100  
 lfd. Unterhaltung: 26.000 €  
 Heizung FW-Haus BEW: 5.000 €

Konto 422200  
 Pauschal: 10.000 €  
 Handschuhe: 5.200 €  
 CO-Warner: 3.500 €  
 zusätzl. HRT-Geräte: 3.500 €  
 Jugendfeuerwehr (Parka, Führerscheine für Betreuer): 5.300 €  
 Schläuche TSF-L Heithöfen: 4.500 €  
 Einbau neue Ladegeräte: 8.000 €

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

allg. Ausstattung und Ausrüstung: 5.000 €

Konto 427100

Brandschutzbedarfsplan: 20.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.049,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.214,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.118,63	26.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.382,77	96.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-38.257,23	-41.720,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.731,68	-280.800,00	-237.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.359,38	-62.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-64.500,00	-64.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.198,29	-385.020,00	-350.300,00	-289.300,00	-284.300,00	-284.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.815,52	-289.020,00	-255.800,00	-194.800,00	-189.800,00	-189.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.293,90	-707.000,00	-27.000,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.500,00	-178.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.793,90	-885.500,00	-192.000,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-84.793,90	-885.500,00	-192.000,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-304.609,42	-1.174.520,00	-447.800,00	-454.800,00	-199.800,00	-199.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
1261008012 Technische Ausrüstung und Anlagen	-41.133,79	-57.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-278.500,00 -328.500,00
1261012001 Zugang Feuerwehr- Fahrzeuge	-595,00	-650.000,00	-7.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00 -1.427.000,00
1261016001 Zuschuss DRK für Gebäude WTL	-37.500,00	-172.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00 -302.500,00
1261018001 Zugang Gebäude und Anlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse übr.Bereiche	37.500,00	178.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	35.693,91	178.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-26.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-26.422,07	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-26.422,07	0,00	35.000,00	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	595,00	650.000,00	7.000,00	250.000,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-43.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	33.683,19	57.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062002	Abgang Maschinen	-8.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-17.557,90	707.000,00	27.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	13.015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	78.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen im Bau	78.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.798,26	885.500,00	192.000,00	260.000,00	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)	34.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	35.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	35.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	35.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Konto 004801

Zuschuss DRK für Sozialzentrum Wittlage: 130.000 € (65.000 € zusätzlich)

Konto 029201

Planung FW-Haus Hüsedede: 35.000 €

Konto 061001

Ausschreibung KWL für LF Kats: 7.000 €

Konto 062001

Gefahrgutausrüstung: 6.000 €

Stabilisierungskit: 3.000 €

2 Rettungszylinder: 6.000 €

Ersatz Lüfter für FFW Lintorf: 5.000 €

## Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2018

### 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	Brauchtumpflege Imagepflege für die Gemeinde Bad Essen Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bad Essen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Richtlinie für den Historischen Markt

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.248,40	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	35.248,40	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.302,11	54.020,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.353,84	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.04	- Abschreibungen	3.250,95	3.100,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	158.906,90	167.120,00	175.300,00	175.000,00	174.700,00	174.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-123.658,50	-137.120,00	-140.800,00	-140.500,00	-140.200,00	-139.900,00
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.)	-123.658,50	-137.120,00	-140.800,00	-140.500,00	-140.200,00	-139.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-690.340,48	-745.000,00	-882.120,00	-1.022.920,00	-1.163.420,00	-1.303.620,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-813.998,98	-882.120,00	-1.022.920,00	-1.163.420,00	-1.303.620,00	-1.443.520,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.430,54	22.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.089,04	-159.620,00	-168.800,00	-168.500,00	-168.200,00	-167.900,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.248,40	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.248,40	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-35.248,40	-30.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
401100	Beamte	13.285,14	13.950,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
401200	Arbeitnehmer	22.928,64	24.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	36.213,78	38.850,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
402100	Beamte	6.197,58	6.250,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
402200	Arbeitnehmer	1.586,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.784,46	8.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
403200	Arbeitnehmer	4.589,05	5.270,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.589,05	5.270,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.714,82	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	50.302,11	54.020,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	103.770,26	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.353,84	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.160,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	1.160,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471151	Maschinen	187,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	187,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903,54	1.800,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.903,54	1.800,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	3.250,95	3.100,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	3.250,95	3.100,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.430,54	22.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
499999	SU Aufwendungen	180.337,44	189.620,00	203.300,00	203.000,00	202.700,00	202.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.248,40	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.248,40	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-50.302,11	-54.020,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.602,07	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.904,18	-164.020,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.655,78	-134.020,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.895,20	-20.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.895,20	-20.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-23.895,20	-20.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.550,98	-154.020,00	-144.500,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
2812008024 HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	-23.895,20	-20.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00 -77.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-1.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-1.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-1.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.895,20	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.991,66	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.644,25	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt</b>							
Konto 072001 2 neue Stände: 7.500 €							

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.343,94	1.181.000,00	1.765.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	71.043,77	71.800,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.044,15	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.032,55	24.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.878,34	89.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.143.342,75	1.390.200,00	2.022.900,00	2.017.900,00	2.017.900,00	2.017.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	406.863,30	399.830,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.044.253,32	1.195.900,00	1.167.800,00	935.600,00	936.600,00	935.600,00
2.04	- Abschreibungen	423.016,86	402.800,00	395.700,00	379.300,00	363.700,00	448.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	2.506.972,49	2.982.900,00	3.206.500,00	3.206.500,00	3.206.500,00	3.206.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	325.557,87	402.500,00	475.100,00	475.100,00	475.100,00	475.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.706.663,84	5.383.930,00	5.662.900,00	5.414.300,00	5.399.700,00	5.483.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.563.321,09	-3.993.730,00	-3.640.000,00	-3.396.400,00	-3.381.800,00	-3.465.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.300,00	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.)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.561.521,09	-3.993.730,00	-3.640.000,00	-3.396.400,00	-3.381.800,00	-3.465.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-22.623.758,28	-27.351.100,00	-31.344.830,00	-34.984.830,00	-38.381.230,00	-41.763.030,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-26.185.279,37	-31.344.830,00	-34.984.830,00	-38.381.230,00	-41.763.030,00	-45.228.630,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.300,00	154.900,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.310,50	47.700,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.460.531,59	-3.886.530,00	-3.570.800,00	-3.327.200,00	-3.312.600,00	-3.396.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.343,94	1.181.000,00	1.765.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.946,47	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	27.184,41	24.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.878,34	89.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.353,16	1.318.400,00	1.935.200,00	1.930.200,00	1.930.200,00	1.930.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-406.863,30	-399.830,00	-417.800,00	-417.800,00	-417.800,00	-417.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.429,33	-1.195.900,00	-1.167.800,00	-935.600,00	-936.600,00	-935.600,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.503.539,07	-2.982.900,00	-3.206.500,00	-3.206.500,00	-3.206.500,00	-3.206.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-315.799,49	-402.500,00	-475.100,00	-475.100,00	-475.100,00	-475.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.228.631,19	-4.981.130,00	-5.267.200,00	-5.035.000,00	-5.036.000,00	-5.035.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.135.278,03	-3.662.730,00	-3.332.000,00	-3.104.800,00	-3.105.800,00	-3.104.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-165.663,91	-222.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.826,42	-75.700,00	-104.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-43.512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-318.002,54	-317.700,00	-394.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	41.997,46	-317.700,00	-214.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.093.280,57	-3.980.430,00	-3.546.900,00	-3.134.800,00	-3.135.800,00	-3.134.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
2111008016 Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	-11.815,57	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.100,00 -99.000,00
2111008017 Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-15.374,94	-22.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-124.400,00 -135.900,00
2111008018 Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-2.123,20	-4.200,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00 -64.500,00
2161008019 Oberschule- Ausstattungsgegenstände	-48.740,55	-9.000,00	-32.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-178.100,00 -240.600,00
2161018001 Oberschule Bad Essen - Fahrstuhl	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
3612018001 Programm Tagespflege	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00
3651014002 Ausstattung Kitas	-25.632,14	-38.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-138.000,00 -224.000,00
3651017001 Krippe Brockhausen	0,00	-230.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -520.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
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. Durch die inklusive Beschulung ergeben sich zusätzliche Herausforderungen ebenso wie durch den Zuzug von Familien mit Kindern ohne Deutschkenntnisse sowie Flüchtlingskinder.
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.074,49	63.200,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.005,54	30.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.085,29	3.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	120.165,32	97.100,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	200.196,51	190.650,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	440.292,98	531.300,00	487.300,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
2.04	- Abschreibungen	196.875,02	192.600,00	171.600,00	157.100,00	142.600,00	228.900,00
2.06	- Transferaufwendungen	31.500,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	126.790,95	189.500,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	995.655,46	1.145.550,00	1.122.600,00	1.010.600,00	996.100,00	1.082.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-875.490,14	-1.048.450,00	-981.700,00	-869.700,00	-855.200,00	-941.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	250,00	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.)	-873.690,14	-1.048.450,00	-981.700,00	-869.700,00	-855.200,00	-941.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.836.158,22	-6.904.900,00	-7.953.350,00	-8.935.050,00	-9.804.750,00	-10.659.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.709.848,36	-7.953.350,00	-8.935.050,00	-9.804.750,00	-10.659.950,00	-11.601.450,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	98.500,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.375,50	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-822.165,64	-991.950,00	-963.400,00	-851.400,00	-836.900,00	-923.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.994,49	-19.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-48.500,00	-43.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-85.074,49	-63.200,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-31.005,54	-30.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.080,03	-94.000,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
341100	Mieten und Pachten	-3.226,80	-3.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-4.085,29	-3.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.900,00	-98.500,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.900,00	-98.500,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
399999	SU Erträge	-213.065,32	-195.600,00	-203.200,00	-203.200,00	-203.200,00	-203.200,00
401100	Beamte	6.458,33	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
401200	Arbeitnehmer	137.133,60	136.130,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.537,14	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	153.129,07	149.030,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
402100	Beamte	8.063,54	1.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
402200	Arbeitnehmer	9.177,46	9.990,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	17.241,00	11.740,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
403200	Arbeitnehmer	27.060,09	29.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	27.060,09	29.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.766,35	480,00	700,00	700,00	700,00	700,00
409999	SU Personalaufwendungen	200.196,51	190.650,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	154.500,27	230.500,00	180.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	154.500,27	230.500,00	180.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.862,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.893,24	25.900,00	21.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.755,70	32.900,00	28.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	238.928,05	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	132,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	22.976,46	11.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.292,98	531.300,00	487.300,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	31.500,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.500,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	31.500,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	73.414,48	140.400,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	73.414,48	140.400,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.882,52	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.410,59	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.083,36	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	11.083,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.790,95	189.500,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	132.754,13	131.400,00	114.400,00	104.400,00	94.400,00	169.000,00
471128	Geb./Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	23.394,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	156.148,22	154.400,00	137.400,00	127.400,00	117.400,00	192.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.261,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	1.261,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471151	Maschinen	3.014,36	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	3.014,36	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.810,54	5.200,00	6.800,00	5.800,00	4.800,00	20.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	29.640,36	28.900,00	23.300,00	19.800,00	16.300,00	12.800,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	36.450,90	34.100,00	30.100,00	25.600,00	21.100,00	32.800,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	196.875,02	192.600,00	171.600,00	157.100,00	142.600,00	228.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	196.875,02	192.600,00	171.600,00	157.100,00	142.600,00	228.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.375,50	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
499999	SU Aufwendungen	1.037.030,96	1.187.550,00	1.166.600,00	1.054.600,00	1.040.100,00	1.126.400,00
501100	Spenden	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	250,00	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 - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Konto 314200

GS Bad Essen

Nachmittagsbetreuung: 10.500 €

Schulbegleiter: 6.000 €

GS Lintorf

Nachmittagsbetreuung: 21.000 €

Schulbegleiter: 6.000 €

Bildungsfonds Wittlager Land

Zuschuss Bohmte & Ostercappeln: 10.000 €

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Konto 341100

Miete für Photovoltaikanlagen

GS Lintorf - Dach Schule: 600 €

GS Lintorf - Dach Sporthalle: 1.900 €

GS Wehrendorf - Dach Schule: 600 €

Kreismusikschule

Nutzungsentgelt: 14.000 €

Konto 381100

GS Bad Essen - Bücherei: 4.800 €

GS Bad Essen - Sporthalle: 9.000 €

GS Lintorf - Sporthalle: 48.500 €

Konto 421100

Unterhaltung Grundstücke und Schulgebäude

GS Bad Essen - allg. Unterhaltung: 35.000 €

GS Bad Essen - Maßnahmen nach Begehung Sicherheitsbeauftragter  
(beidseitige Handläufe, Rauchschutztüren, Akkustikdecken): 30.000 €

GS Bad Essen - Erneuerung Abwasserleitung: 10.000 €

GS Lintorf - allg. Unterhaltung: 35.000 €

GS Lintorf - Verbreiterung FW-Zufahrt & Tor Weg Hallenbad: 10.000 €

GS Lintorf - Fußboden Lehrerzimmer: 5.000 €

GS Lintorf - Abschluss Fensterarbeiten: 37.000 €

GS Wehrendorf - allg. Unterhaltung: 15.000 €

GS Wehrendorf - Schallschutz: 3.000 €

Konto 422100

Unterhaltung Sportgeräte

GS Bad Essen: 3.500 €

GS Lintorf: 3.500 €

Konto 422200

GS Bad Essen

Ausstattungsgegenstände allg.: 9.100 €

GS Lintorf

Ausstattungsgegenstände allg.: 8.200 €

Sonderetat: 500 €

GS Wehrendorf

Ausstattungsgegenstände allg.: 2.100 €

Sonderetat: 1.000 €

Ausstattung Mensa: 1.000 €

Konto 427100

Bildungslandschaft Wittlager Land (je 5.000 € BE,Bo,OC): 15.000 €

GS Bad Essen - Schulnetzwerk: 3.400 €

GS Lintorf - Schulnetzwerk: 3.100 €

GS Wehrendorf - Schulnetzwerk: 700 €

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen

#### Konto 431500

Zuschuss an Kinderland Bad Essen gGmbH

GS Bad Essen - sozialpäd. Nachmittagsbetreuung: 10.500 €

GS Lintorf - sozialpäd. Nachmittagsbetreuung: 21.000 €

GS Lintorf - Sprachförderung: 11.000 €

#### Konto 442900

##### Ganztagsbetreuung/Essensausgabe

GS Bad Essen: 28.000 €

GS Lintorf: 36.000 €

GS Wehrendorf: 12.000 €

##### Schülertransport Schwimmunterricht

GS Bad Essen: 2.500 €

GS Wehrendorf: 2.500 €

##### Projekt Schulbegleiter

GS Bad Essen: 24.300 €

GS Lintorf: 40.000 €

##### Zuschuss sozialpäd. Nachmittagsbetreuung

GS Bad Essen & Lintorf: 25.900 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.124,49	63.200,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.226,80	3.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.351,29	66.300,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-200.196,51	-190.650,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.522,20	-531.300,00	-487.300,00	-389.800,00	-389.800,00	-389.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-26.150,32	-41.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.489,85	-189.500,00	-221.900,00	-221.900,00	-221.900,00	-221.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.358,88	-952.950,00	-951.000,00	-853.500,00	-853.500,00	-853.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.007,59	-886.650,00	-854.900,00	-757.400,00	-757.400,00	-757.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	5.513,86	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.513,71	-26.700,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.949,85	-38.700,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-32.949,85	-38.700,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-701.957,44	-925.350,00	-890.300,00	-757.400,00	-757.400,00	-757.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
2111008016 Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	-11.815,57	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.100,00 -99.000,00
2111008017 Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-15.374,94	-22.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-124.400,00 -135.900,00
2111008018 Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-2.123,20	-4.200,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00 -64.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
023201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-132.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-132.754,13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-23.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-23.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-156.148,22	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-1.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-1.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-3.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-3.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.700,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	32.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.703,17	26.700,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-134.720,95	38.700,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	16.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	12.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	2.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	31.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	31.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	31.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen</b>							
Konto 072001 Sonderetat: GS Bad Essen: Tonübertragungssystem & Beamer für Aula: 5.900 € GS Lintorf: PC-Ausstattung Klassenräume: 11.500 € GS Wehrendorf: Spielgerät einschl. Montage: 18.000 €							

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
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). Darüber hinaus engagiert sich die Gemeinde im Bereich der Nachmittags- und Ganztagsbetreuung. In 2012 erfolgte die Umwandlung der ehem. Haupt- und Realschule in eine Oberschule mit einem teilgebundenen Ganztagsangebot, aufsteigend mit dem Jahrgang 5. Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich durch die Umsetzung der Inklusion sowie durch den Zuzug von Familien mit Kindern ohne Deutschkenntnisse und Flüchtlingskinder.</p>
Zielgruppe	alle Schüler/innne der Oberschule in Bad Essen und deren Erziehungsberechtigte
Allgemeine Ziele	<p>angemessene Ausstattung der Schulgebäude Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke bedarfsgerechte Ausweitung des Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeiten</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz nebst ausführender Verordnungen und Erlasse

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.256,68	358.800,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.253,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.294,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.128,25	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	331.932,79	387.100,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	134.920,90	137.080,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.189,67	375.800,00	374.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
2.04	- Abschreibungen	149.432,29	145.800,00	147.300,00	147.100,00	146.900,00	146.700,00
2.06	- Transferaufwendungen	81.599,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.514,87	66.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	755.657,41	804.680,00	838.000,00	773.800,00	773.600,00	773.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-423.724,62	-417.580,00	-406.700,00	-342.500,00	-342.300,00	-342.100,00
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.)	-423.724,62	-417.580,00	-406.700,00	-342.500,00	-342.300,00	-342.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.680.342,95	-4.292.000,00	-4.709.580,00	-5.116.280,00	-5.458.780,00	-5.801.080,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.104.067,57	-4.709.580,00	-5.116.280,00	-5.458.780,00	-5.801.080,00	-6.143.180,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-368.936,12	-361.680,00	-351.300,00	-287.100,00	-286.900,00	-286.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.841,01	-18.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-283.415,67	-340.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-302.256,68	-358.800,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-21.253,68	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.510,36	-380.800,00	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00
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	-495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.128,25	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-3.128,25	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.422,43	-6.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
399999	SU Erträge	-387.332,79	-443.500,00	-487.700,00	-487.700,00	-487.700,00	-487.700,00
401100	Beamte	5.584,19	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
401200	Arbeitnehmer	93.260,54	98.480,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
401900	Sonstige Beschäftigte	4.146,72	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	102.991,45	106.580,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
402100	Beamte	5.584,51	1.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
402200	Arbeitnehmer	6.656,91	7.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	12.241,42	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
403200	Arbeitnehmer	17.924,25	20.920,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.924,25	20.920,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.763,78	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	134.920,90	137.080,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	88.214,12	80.000,00	89.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	88.214,12	80.000,00	89.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.513,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.848,73	47.500,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.362,46	54.500,00	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	225.160,35	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	5.452,74	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.189,67	375.800,00	374.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
432500	Schuldendiensthilfen an verb.U., Bet.u.S-Verm.	81.599,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	81.599,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	81.599,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	6.250,36	17.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	6.250,36	17.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.962,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.170,88	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.130,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	6.130,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.514,87	66.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
471103	DV-Software	221,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegens	221,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	130.816,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	130.816,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.649,00	3.500,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	14.653,14	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	18.302,14	15.500,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00	16.400,00
471192	Kunstgegenstände	92,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471197	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	92,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471198	SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	92,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	149.432,29	145.800,00	147.300,00	147.100,00	146.900,00	146.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	149.432,29	145.800,00	147.300,00	147.100,00	146.900,00	146.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	756.268,91	805.180,00	839.000,00	774.800,00	774.600,00	774.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule</b>							
<p>Konto 314100 Schulnetzwerk &amp; Verwaltungspauschale: 9.000 € Inklusion: 15.500 €</p> <p>Konto 314200 Sachkostenzuschuss Landkreis: 325.000 € pauschaler Zuschuss Schulsanierung: 52.000 €</p> <p>Konto 421100 lfd. Unterhaltung: 47.000 € Erneuerung Fenster (18 Ostseite): 42.000 €</p> <p>Konto 422100 Sportgeräte: 7.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule

Konto 422200

Lehr- und Lernmittel & pausch. Investitionen: 26.600 €

Ausstattung Mensa: 2.000 €

Sonderetat, Ausstattung Chemieraum: 4.400 €

Sonderetat Jubiläum 2018: 4.000 €

Konto 442900

Essensausgabe Fa. Curom: 41.000 €

Fahrtkosten Ausbildungsbörse etc.: 2.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.256,68	358.800,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.304,53	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.128,25	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.689,46	365.100,00	409.300,00	409.300,00	409.300,00	409.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-134.920,90	-137.080,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.825,53	-375.800,00	-374.500,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-81.599,68	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.264,87	-66.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.610,98	-658.880,00	-690.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.921,52	-293.780,00	-281.400,00	-217.400,00	-217.400,00	-217.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.420,55	-9.000,00	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.420,55	-9.000,00	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-54.420,55	-9.000,00	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-338.342,07	-302.780,00	-318.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
2161008019 Oberschule- Ausstattungsgegenstände	-48.740,55	-9.000,00	-32.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-178.100,00 -240.600,00
2161018001 Oberschule Bad Essen - Fahrstuhl	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002502	Abgang DV-Software	-221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-130.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-130.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-130.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051002	Abgang Kunstgegenstände	-92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059999	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	-92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	41.417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.768,09	9.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-93.362,06	9.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	17.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211142	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom sonst.öff.Bereich	3.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	21.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	21.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	21.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Essen

#### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.003,83	65.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	60.663,57	65.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	71.601,50	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	72.261,24	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-11.597,67	-5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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.)	-11.597,67	-5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	28.690,77	-6.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.093,10	-11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.597,67	-5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-60.003,83	-65.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-60.003,83	-65.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-60.003,83	-65.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
399999	SU Erträge	-60.663,57	-65.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
433100	Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	71.601,50	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	71.601,50	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	71.601,50	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	72.261,24	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.003,83	65.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.663,57	65.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-71.305,50	-70.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.965,24	-70.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.301,67	-5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	-11.301,67	-5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Gottschalk, Bettina
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen vermittelt an Familien, die insbesondere ergänzend zu den Betreuungsangeboten in Kindertagesstätten und Schulen einen Betreuungsbedarf für ihre 0 - 14 Jahre alten Kinder haben, ausgebildete Tagespflegepersonen. Im Wechsel mit den Gemeinden Bohmte und Ostercappeln werden zudem regelmäßig Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen durchgeführt.
Zielgruppe	Familien mit Kindern (0-14 Jahre), die einen Betreuungsbedarf alternativ oder ergänzend zu den Betreuungsangeboten in Kitas oder Schulen haben.
Allgemeine Ziele	kurzfristige Vermittlung von öffentlich-rechtlichen Tagespflegeverhältnissen einschl. der Abrechnung Kontinuierliche Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	§ 22-24 SGB VIII

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.629,16	122.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.044,15	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	141.673,31	145.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	21.445,94	23.690,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	143.960,74	145.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	165.406,68	168.890,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-23.733,37	-23.890,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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.)	-23.733,37	-23.890,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-69.476,61	-79.800,00	-103.690,00	-125.690,00	-147.690,00	-169.690,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-93.209,98	-103.690,00	-125.690,00	-147.690,00	-169.690,00	-191.690,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.733,37	-23.890,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-119.629,16	-122.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-119.629,16	-122.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.629,16	-122.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.044,15	-23.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.044,15	-23.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
399999	SU Erträge	-141.673,31	-145.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
401200	Arbeitnehmer	16.934,66	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	16.934,66	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.095,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.095,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403200	Arbeitnehmer	3.343,44	3.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.343,44	3.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	21.445,94	23.690,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	143.906,32	145.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	143.906,32	145.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	54,42	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.960,74	145.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
499999	SU Aufwendungen	165.406,68	168.890,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.629,16	122.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.946,47	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.575,63	145.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-21.445,94	-23.690,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.960,74	-145.200,00	-158.700,00	-158.700,00	-158.700,00	-158.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.406,68	-168.890,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.831,05	-23.890,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.831,05	-23.890,00	-28.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3612018001 Programm Tagespflege	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002001	Zugang Lizenzen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36250 Jugendarbeit

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Die kommunale Jugendarbeit in der Gemeinde Bad Essen wird durch die gemeinnützige Kinderhaus Wittlager Land gGmbH wahrgenommen. Die Gesellschaft 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 der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.244,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.746,26	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	69.990,26	23.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.689,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.04	- Abschreibungen	2.083,88	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	199.015,47	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	882,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	205.671,00	158.400,00	158.200,00	158.000,00	157.800,00	157.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-135.680,74	-135.400,00	-133.900,00	-133.700,00	-133.500,00	-133.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	250,00	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.)	-135.680,74	-135.400,00	-133.900,00	-133.700,00	-133.500,00	-133.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-842.694,01	-1.002.000,00	-1.137.400,00	-1.271.300,00	-1.405.000,00	-1.538.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-978.374,75	-1.137.400,00	-1.271.300,00	-1.405.000,00	-1.538.500,00	-1.671.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.680,74	-135.400,00	-133.900,00	-133.700,00	-133.500,00	-133.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.746,26	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-23.746,26	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-24.990,26	-23.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
399999	SU Erträge	-69.990,26	-23.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
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
423100	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
423999	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	89,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	199.015,47	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	199.015,47	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	199.015,47	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	882,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.083,88	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	2.083,88	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	2.083,88	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.083,88	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	205.671,00	158.400,00	158.200,00	158.000,00	157.800,00	157.600,00
501100	Spenden	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit</b>							
Konto 431800 Kinderhaus Wittlager Land gmbH: 149.000 € Ortsjugendring Bad Essen: 2.500 €							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.244,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.746,26	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.240,26	23.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.389,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-201.227,73	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.292,10	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.051,84	-133.600,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134.051,84	-135.600,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.083,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.083,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde Bad Essen hält für die Betreuung und Förderung von Vorschulkindern verschiedene Angebote bereit.</p> <p>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.</p> <p>Verstärkt erfolgt der Ausbau der Kleinkinderbetreuung sowie der Ausbau der Tagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder Kindergartensatzung der Gemeinde Bad Essen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.720,00	599.000,00	1.110.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.784,55	19.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.048,71	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	372.553,26	628.500,00	1.131.900,00	1.126.900,00	1.126.900,00	1.126.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.075,27	36.750,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.413,05	252.200,00	256.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
2.04	- Abschreibungen	74.625,67	62.600,00	75.200,00	73.700,00	73.000,00	71.900,00
2.06	- Transferaufwendungen	2.091.400,84	2.608.000,00	2.824.600,00	2.824.600,00	2.824.600,00	2.824.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.442.514,83	2.959.550,00	3.195.400,00	3.139.900,00	3.139.200,00	3.138.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-2.069.961,57	-2.331.050,00	-2.063.500,00	-2.013.000,00	-2.012.300,00	-2.011.200,00
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.)	-2.069.961,57	-2.331.050,00	-2.063.500,00	-2.013.000,00	-2.012.300,00	-2.011.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-12.171.280,66	-14.877.500,00	-17.208.550,00	-19.272.050,00	-21.285.050,00	-23.297.350,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-14.241.242,23	-17.208.550,00	-19.272.050,00	-21.285.050,00	-23.297.350,00	-25.308.550,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.323,50	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.075.285,07	-2.336.250,00	-2.068.000,00	-2.017.500,00	-2.016.800,00	-2.015.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-214.840,00	-210.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-127.880,00	-389.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-342.720,00	-599.000,00	-1.110.000,00	-1.105.000,00	-1.105.000,00	-1.105.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.784,55	-19.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.504,55	-618.000,00	-1.130.900,00	-1.125.900,00	-1.125.900,00	-1.125.900,00
341100	Mieten und Pachten	-11.048,71	-10.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv.-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-11.048,71	-10.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
399999	SU Erträge	-372.553,26	-628.500,00	-1.131.900,00	-1.126.900,00	-1.126.900,00	-1.126.900,00
401100	Beamte	17.092,01	17.250,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
401200	Arbeitnehmer	4.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401900	Sonstige Beschäftigte	6.952,82	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.606,51	27.050,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
402100	Beamte	7.463,83	7.850,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.463,83	7.850,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
403200	Arbeitnehmer	1.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.752,68	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	39.075,27	36.750,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	105.629,77	99.500,00	114.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	105.629,77	99.500,00	114.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,75	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	131.164,91	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	591,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.413,05	252.200,00	256.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
431500	Zusch.an verbdl.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	823.137,40	1.085.000,00	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268.263,44	1.523.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.091.400,84	2.608.000,00	2.824.600,00	2.824.600,00	2.824.600,00	2.824.600,00
439999	SU Transferaufwendungen	2.091.400,84	2.608.000,00	2.824.600,00	2.824.600,00	2.824.600,00	2.824.600,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	3.641,49	200,00	6.700,00	6.200,00	5.700,00	5.200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.641,49	200,00	6.700,00	6.200,00	5.700,00	5.200,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	53.301,21	49.400,00	53.000,00	52.400,00	52.600,00	52.400,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	53.351,08	49.400,00	53.000,00	52.400,00	52.600,00	52.400,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.772,31	2.400,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasaturstrukturvermögen	3.772,31	2.400,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00
471151	Maschinen	110,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	110,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.444,98	10.500,00	11.600,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	13.750,21	10.500,00	11.600,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	74.625,67	62.600,00	75.200,00	73.700,00	73.000,00	71.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	74.625,67	62.600,00	75.200,00	73.700,00	73.000,00	71.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.323,50	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
499999	SU Aufwendungen	2.447.838,33	2.964.750,00	3.199.900,00	3.144.400,00	3.143.700,00	3.142.600,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

##### Konto 314100

Zuschuss Land für beitragsfreies Kita-Jahr: 225.000 €

##### Konto 314700

Zuschuss VGH für Einbruchssicherung Kita WTL: 5.000 €

##### Konto 421100

lfd. Unterhaltung: 60.000 €

Kita Wittlage: Ersatz/Reparatur Spielturm & Akustikdecken: 17.000 €

Kita Wittlage: Einbruchschutz: 10.000 €

Kita Brockhausen: Gestaltung Außengelände: 7.000 €

Kita Lintorf: Akustikdecken: 5.000 €

Kita Lintorf: Fenstersanierung: 15.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.220,00	599.000,00	1.110.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.048,71	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.268,71	609.500,00	1.111.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-39.075,27	-36.750,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.988,72	-252.200,00	-256.700,00	-202.700,00	-202.700,00	-202.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.091.400,84	-2.608.000,00	-2.824.600,00	-2.824.600,00	-2.824.600,00	-2.824.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.361.464,83	-2.896.950,00	-3.120.200,00	-3.066.200,00	-3.066.200,00	-3.066.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989.196,12	-2.287.450,00	-2.009.200,00	-1.960.200,00	-1.960.200,00	-1.960.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-171.177,77	-210.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.892,16	-38.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-230.632,14	-268.000,00	-316.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	129.367,86	-268.000,00	-136.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.859.828,26	-2.555.450,00	-2.145.200,00	-1.980.200,00	-1.980.200,00	-1.980.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3651014002 Ausstattung Kitas	-25.632,14	-38.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-138.000,00 -224.000,00
3651017001 Krippe Brockhausen	0,00	-230.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -520.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004701	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse priv.Untern.	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse priv.Untern.	-3.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	616.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022101	Zugang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022201	Zug. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	132.437,79	210.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
022202	Abg. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	-53.301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022999	SU Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	79.136,58	230.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	3.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	3.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	82.826,69	230.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-3.772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktutvermögen	-3.772,31	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
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.645,77	38.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.447,18	38.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-752.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-547.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.311,70	268.000,00	316.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-360.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	14.503,65	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	-341.215,45	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-341.215,45	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-341.215,45	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 022201

Bau Krippe Brockhausen: 290.000 €

Konto 072001

Ausstattung Kitas allg.: 20.000 €

Sonnenschutz Außengelände Kita Lintorf: 6.000 €

Konto 211111

Zuschuss Krippe Brockhausen: 180.000 €

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Mit dem "TriO-Treff im Ort" stellt die Gemeinde ein Gebäude für die Jugendarbeit in Bad Essen zur Verfügung. Insbesondere die Räume im OG stehen für eine Nutzung durch Vereine und Gruppen zur Verfügung.
Zielgruppe	Jugendliche aus der gesamten Gemeinde Bad Essen, Vereine und Gruppen
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit gezielte Ansprache verschiedener Jugendgruppen/-gruppierungen Förderung der Vereinsarbeit
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.360,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6.360,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.668,62	32.500,00	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.668,62	32.500,00	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-19.308,25	-26.000,00	-38.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-22.000,00
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.)	-19.308,25	-26.000,00	-38.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-22.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-57.066,15	-172.700,00	-198.700,00	-237.400,00	-259.400,00	-282.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-76.374,40	-198.700,00	-237.400,00	-259.400,00	-282.400,00	-304.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.308,25	-26.000,00	-38.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-22.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
341100	Mieten und Pachten	-6.360,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-6.360,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
399999	SU Erträge	-6.360,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663,05	6.000,00	22.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.663,05	6.000,00	22.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	19.817,18	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	2.188,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.668,62	32.500,00	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00
499999	SU Aufwendungen	25.668,62	32.500,00	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)</b>							
Konto 421100 allg. Unterhaltung: 6.000 € Erneuerung Verteilerschacht Geothermieanlage: 16.700							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.360,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.360,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.703,88	-32.500,00	-45.200,00	-28.500,00	-29.500,00	-28.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.703,88	-32.500,00	-45.200,00	-28.500,00	-29.500,00	-28.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.343,51	-26.000,00	-38.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-22.000,00
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	-21.343,51	-26.000,00	-38.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-22.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.003,87	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	40.003,87	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.224,68	11.660,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	31.855,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	748,92	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.828,60	44.360,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.824,73	-6.360,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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.)	-3.824,73	-6.360,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.569,55	-16.200,00	-22.560,00	-27.060,00	-31.560,00	-36.060,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	744,82	-22.560,00	-27.060,00	-31.560,00	-36.060,00	-40.560,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.824,73	-6.360,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-40.003,87	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.003,87	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.003,87	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
399999	SU Erträge	-40.003,87	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
401200	Arbeitnehmer	8.841,15	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.841,15	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
402200	Arbeitnehmer	597,40	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	597,40	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403200	Arbeitnehmer	1.745,46	1.910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.745,46	1.910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	11.224,68	11.660,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.855,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.855,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
439999	SU Transferaufwendungen	31.855,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	748,92	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	748,92	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	43.828,60	44.360,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.203,87	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.203,87	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-11.224,68	-11.660,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-31.855,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-748,92	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.828,60	-44.360,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.624,73	-6.360,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-3.624,73	-6.360,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.879,78	358.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	7.862,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.847,34	101.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	371.069,75	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.149.383,57	829.700,00	696.700,00	696.700,00	696.700,00	696.700,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	267.684,82	238.720,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	736.546,43	293.500,00	272.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
2.04	- Abschreibungen	2.971,86	2.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00
2.06	- Transferaufwendungen	332.307,00	331.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442,11	22.000,00	24.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.952,22	887.720,00	842.200,00	839.300,00	839.200,00	839.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-193.568,65	-58.020,00	-145.500,00	-142.600,00	-142.500,00	-142.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	200,00	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.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-193.368,65	-58.020,00	-145.500,00	-142.600,00	-142.500,00	-142.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-799.732,02	-1.504.700,00	-1.562.720,00	-1.708.220,00	-1.850.820,00	-1.993.320,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-993.100,67	-1.562.720,00	-1.708.220,00	-1.850.820,00	-1.993.320,00	-2.135.720,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.020,50	15.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.389,15	-73.420,00	-146.500,00	-143.600,00	-143.500,00	-143.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.741,93	358.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.539,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.709,36	101.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385.816,37	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.399,99	829.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-267.684,82	-238.720,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.617,15	-293.500,00	-272.500,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-325.349,50	-331.500,00	-321.500,00	-321.500,00	-321.500,00	-321.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.442,11	-22.000,00	-24.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.093,58	-885.720,00	-841.600,00	-838.800,00	-838.800,00	-838.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.693,59	-56.720,00	-145.600,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.058,65	-7.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.058,65	-7.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.058,65	-7.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-248.752,24	-63.720,00	-151.600,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3119008025 FD 5- Ausstattungsgegenstände	-1.599,01	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.500,00 -41.500,00
3155018001 Ausstattungsgegenstände Wohnungen Asylsuchende	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Holsing, Frank
Kurzbeschreibung	<p>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, 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.</p>
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen sowie Antragsteller
Allgemeine Ziele	Durchführung von sonstigen sozialen Verwaltungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.349,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	56.349,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	183.703,14	189.420,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.271,36	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.04	- Abschreibungen	2.819,40	1.900,00	500,00	400,00	300,00	200,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.810,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	196.212,80	204.820,00	219.000,00	217.900,00	217.800,00	217.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-139.863,72	-154.820,00	-169.000,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00
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.)	-139.863,72	-154.820,00	-169.000,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-704.690,06	-1.043.900,00	-1.198.720,00	-1.367.720,00	-1.535.620,00	-1.703.420,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-844.553,78	-1.198.720,00	-1.367.720,00	-1.535.620,00	-1.703.420,00	-1.871.120,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-139.863,72	-154.820,00	-169.000,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-56.349,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-56.349,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-56.349,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
399999	SU Erträge	-56.349,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
401200	Arbeitnehmer	152.154,88	148.200,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	152.154,88	148.200,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
402200	Arbeitnehmer	13.364,94	10.490,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	13.364,94	10.490,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
403200	Arbeitnehmer	17.087,21	30.730,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.087,21	30.730,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	183.703,14	189.420,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.271,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,36	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.810,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.810,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.608,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.390,26	1.900,00	500,00	400,00	300,00	200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	2.819,40	1.900,00	500,00	400,00	300,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	2.819,40	1.900,00	500,00	400,00	300,00	200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.819,40	1.900,00	500,00	400,00	300,00	200,00
499999	SU Aufwendungen	196.212,80	204.820,00	219.000,00	217.900,00	217.800,00	217.700,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
<p>Konto 431800 Zuschuss Diakonie für Energieschuldenberatung: 6.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.349,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.349,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-183.703,14	-189.420,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271,36	-5.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.810,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.608,90	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.393,40	-202.920,00	-218.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.044,32	-152.920,00	-168.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.599,01	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.599,01	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.599,01	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.643,33	-159.920,00	-169.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3119008025 FD 5- Ausstattungsgegenstände	-1.599,01	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.500,00 -41.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	1.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169,87	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.169,87	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Essen

### Produktinformation

Verantw. Personen	Brümmer, Reinhold
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
Zielgruppe	Obdachlose
Allgemeine Ziele	Unterbringung für die Dauer des Aufenthaltes bzw. für die Dauer der Obdachlosigkeit

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	657,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.381,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.396,77	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.04	- Abschreibungen	152,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.679,13	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-18.297,22	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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.)	-18.297,22	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-239.239,30	-436.700,00	-438.100,00	-438.500,00	-438.900,00	-439.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-257.536,52	-438.100,00	-438.500,00	-438.900,00	-439.300,00	-439.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.297,22	-12.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-724,48	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-724,48	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-657,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
399999	SU Erträge	-1.381,91	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.273,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423999	Mieten und Pachten	9.273,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.396,77	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen.	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	152,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	152,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	19.679,13	14.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	787,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.806,97	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.936,87	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.149,06	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.608,70	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Essen

### Produktinformation

Verantw. Personen	Brümmer, Reinhold
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge
Zielgruppe	Asylbewerber und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele	Unterbringung für die Dauer des Aufenthaltes

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.879,78	358.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.189,91	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	769.069,69	458.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	83.981,68	49.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.878,30	285.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,31	20.000,00	21.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	806.063,29	359.800,00	311.100,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-36.993,60	98.200,00	23.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	200,00	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.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.793,60	98.200,00	23.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	79.499,21	-24.100,00	74.100,00	98.000,00	123.700,00	149.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	42.705,61	74.100,00	98.000,00	123.700,00	149.400,00	175.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.020,50	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.814,10	94.200,00	23.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-689.879,78	-358.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-689.879,78	-358.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689.879,78	-358.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.189,91	-100.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.189,91	-100.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
399999	SU Erträge	-769.069,69	-458.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
401200	Arbeitnehmer	66.036,37	38.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	66.036,37	38.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
402200	Arbeitnehmer	4.489,11	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.489,11	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403200	Arbeitnehmer	13.199,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	13.199,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	83.981,68	49.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	33.223,40	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.223,40	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.257,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.313,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	214.466,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
423999	Mieten und Pachten	214.466,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	464.154,36	150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	1.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.878,30	285.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.703,31	20.000,00	21.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.020,50	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
499999	SU Aufwendungen	823.083,79	363.800,00	311.600,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
501100	Spenden	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Konto 431800

Zuschuss Mietkosten für Verein OK! Bad Essen: 5.500 €

Konto 442100

Förderung bürgerschaftl. Engagement in Flüchtlingshilfe: 1.800 €

(Zuwendungen bei 314200)

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.741,93	358.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.921,55	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.256,48	458.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-83.981,68	-49.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.538,82	-285.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.703,31	-20.000,00	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.723,81	-359.800,00	-311.100,00	-309.300,00	-309.300,00	-309.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.467,33	98.200,00	23.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.467,33	98.200,00	18.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3155018001 Ausstattungsgegenstände Wohnungen Asylsuchende	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Wallberg, Marco
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.04	+ sonstige Transfererträge	7.862,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	314.720,67	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	322.582,89	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	320.997,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	320.997,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.585,89	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.)	1.585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	64.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	66.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-2.138,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-4.216,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321999	SU Ers.v.soz.Leist.auBerh.von Einrichtungen	-6.354,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322999	SU Ers.v.soz.Leistungen in Einrichtungen	-1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329999	SU Sonstige Transfererträge	-7.862,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-314.720,67	-310.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-314.720,67	-310.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-314.720,67	-310.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
399999	SU Erträge	-322.582,89	-320.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
433910	Wohngeld	320.997,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	320.997,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	320.997,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
499999	SU Aufwendungen	320.997,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.539,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	329.467,29	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.006,62	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-314.039,50	-320.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.039,50	-320.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.967,12	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	23.967,12	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

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
180300	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	7.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	7.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	7.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	7.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	926.421,48	911.800,00	915.600,00	914.600,00	913.600,00	912.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.881,60	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.086,14	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	984.389,22	939.300,00	949.400,00	943.400,00	942.400,00	941.400,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	966.227,55	1.122.520,00	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.529.983,42	1.643.400,00	1.815.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.183.476,35	1.077.300,00	1.147.100,00	1.087.700,00	1.028.200,00	1.049.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	23.707,26	24.200,00	24.200,00	98.000,00	24.200,00	24.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.583,03	15.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.721.977,61	3.882.420,00	4.149.100,00	4.090.500,00	3.957.200,00	3.978.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-2.737.588,39	-2.943.120,00	-3.199.700,00	-3.147.100,00	-3.014.800,00	-3.036.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	245.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	441.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	441.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-196.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.934.332,38	-2.943.120,00	-3.199.700,00	-3.147.100,00	-3.014.800,00	-3.036.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-19.744.973,02	-25.044.560,00	-27.987.680,00	-31.187.380,00	-34.334.480,00	-37.349.280,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.679.305,40	-27.987.680,00	-31.187.380,00	-34.334.480,00	-37.349.280,00	-40.386.180,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.200,03	717.500,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.455,49	435.300,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.626.587,84	-2.660.920,00	-2.896.200,00	-2.843.600,00	-2.711.300,00	-2.733.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.360,35	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.055,07	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.531,85	27.500,00	33.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-966.227,55	-1.122.520,00	-1.149.200,00	-1.149.200,00	-1.149.200,00	-1.149.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520.779,03	-1.643.400,00	-1.815.500,00	-1.742.500,00	-1.742.500,00	-1.742.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-23.707,26	-24.200,00	-24.200,00	-98.000,00	-24.200,00	-24.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.111,48	-15.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.537.863,17	-2.805.120,00	-3.002.000,00	-3.002.800,00	-2.929.000,00	-2.929.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.442.331,32	-2.777.620,00	-2.968.200,00	-2.974.000,00	-2.900.200,00	-2.900.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	940.570,86	1.184.000,00	1.445.000,00	390.300,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	242.321,63	144.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.357,41	1.328.000,00	1.621.000,00	390.300,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.860,23	-155.000,00	-249.000,00	-155.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.584.740,79	-2.431.000,00	-2.473.500,00	-348.000,00	-48.000,00	-48.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.422,81	-41.400,00	-77.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-87.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	629.183,17	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.267.898,69	-2.633.900,00	-2.799.500,00	-531.000,00	-86.000,00	-86.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.059.541,28	-1.305.900,00	-1.178.500,00	-140.700,00	-86.000,00	-86.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.501.872,60	-4.083.520,00	-4.146.700,00	-3.114.700,00	-2.986.200,00	-2.986.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3661008028 Kinderspielplätze	-12.349,57	-22.400,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-181.900,00 -256.900,00
5111008035 VDE Brockhausen / Rabber	-1.252,94	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -117.500,00
5111008036 Sanierung Hafenstrasse	-1.257.078,92	-1.713.000,00	-1.785.500,00	-300.000,00	0,00	0,00	-11.597.000,00 -13.682.500,00
5111017001 VDE Rabber - Parkplatz Friedhof	0,00	-35.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -250.000,00
5111017002 Breitbandausbau	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00 -405.000,00
5111018001 VDE Brockhausen-Stellplätze Kita/FFW Brockhausen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
5411009001 Grunderwerb zum Straßenbau	-396,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.000,00 -122.000,00
5411013002 Danziger Straße/Kolberger Straße	0,00	-35.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -390.000,00
5411018001 Bahnsicherungsanlage Waldstraße	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.000,00
5411018002 Endausbau "Lönsweg"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00

## Haushaltsplan 2018

Investitionen Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5411018003 Endausbau "Im Westort"	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
5453009002 Straßenbeleuchtung allgemein	-55.269,50	-65.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-292.500,00 -444.500,00
5453018001 Umstellung Langfeldleuchten auf LED	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.500,00
5461009001 Parkplatz Charlottenburgweg	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-94.400,00 -114.400,00
5461010001 Zugang Parkbauten	-820,75	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -124.000,00
5521009001 Brückengeländer	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00 -135.000,00
5551015001 Wirtschaftswegebau "Aßbruchweg"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00
5611009002 Durchführung von Kompensationen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-220.000,00 -240.000,00
5731008053 Bauhof - Fahrzeuge	-16.291,34	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00 -296.300,00
5731008054 Bauhof - Maschinen, Geräte	-47.900,39	-19.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-215.000,00 -256.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Maßmann, Ilse
Kurzbeschreibung	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. Die öffentlichen Einrichtungen unterliegen einer ständigen Kontrolle durch Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes sowie beauftragter Unternehmen.
Zielgruppe	Familien mit Kindern Einwohner, Gäste
Allgemeine Ziele	familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität von Spielplätzen und Bolzplätzen Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
Auftragsgrundlage	Nieders. Spielplatzgesetz (für den Landkreis Osnabrück auf Grund des Modellkommunengesetzes z.Zt. außer Kraft) DIN 1176-7 Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherungspflicht auf gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.224,50	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.224,50	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.115,13	11.450,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.045,84	90.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
2.04	- Abschreibungen	58.172,64	56.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.333,61	157.950,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-124.109,11	-139.750,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
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.)	-124.109,11	-139.750,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-701.047,22	-858.400,00	-998.150,00	-1.144.550,00	-1.290.950,00	-1.437.350,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-825.156,33	-998.150,00	-1.144.550,00	-1.290.950,00	-1.437.350,00	-1.583.750,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.075,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.184,61	-174.750,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.224,50	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.224,50	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
399999	SU Erträge	-18.224,50	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
401200	Arbeitnehmer	2.452,45	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
401900	Sonstige Beschäftigte	10.999,87	8.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	13.452,32	10.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
402200	Arbeitnehmer	169,66	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	169,66	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	484,38	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	484,38	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	14.115,13	11.450,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	64.738,39	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	64.808,04	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
423100	Mieten und Pachten	3.788,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
423999	Mieten und Pachten	3.788,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.449,30	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.045,84	90.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	55.500,90	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	55.500,90	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.335,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	2.671,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	58.172,64	56.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	58.172,64	56.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.075,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499999	SU Aufwendungen	200.409,11	192.950,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-14.115,13	-11.450,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.663,89	-90.200,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.779,02	-101.650,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.779,02	-101.650,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.440,53	-22.400,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.349,57	-22.400,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.349,57	-22.400,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.128,59	-124.050,00	-130.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
3661008028 Kinderspielplätze	-12.349,57	-22.400,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-181.900,00 -256.900,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	2.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-55.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-52.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-52.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.440,53	22.400,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.103,86	22.400,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-44.488,00	22.400,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Konto 072001

Allg. Ersatz: 10.000 €

Brunkers Kamp (Spielhaus): 5.000 €

Hördinghauser Str. (Kletterkreisel, Schaukel): 6.000 €

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	376.409,09	350.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	400.817,59	350.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	35.448,92	127.910,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.901,02	125.500,00	183.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
2.04	- Abschreibungen	243.671,00	200.300,00	240.400,00	233.400,00	226.400,00	219.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,04	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	419.505,98	459.710,00	557.700,00	500.700,00	493.700,00	486.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-18.688,39	-109.710,00	-187.700,00	-130.700,00	-123.700,00	-116.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	205.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	404.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	404.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-199.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-218.361,60	-109.710,00	-187.700,00	-130.700,00	-123.700,00	-116.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-311.391,98	-716.460,00	-826.170,00	-1.013.870,00	-1.144.570,00	-1.268.270,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-529.753,58	-826.170,00	-1.013.870,00	-1.144.570,00	-1.268.270,00	-1.384.970,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.138,60	-110.210,00	-188.700,00	-131.700,00	-124.700,00	-117.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-376.409,09	-350.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.409,09	-350.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-400.817,59	-350.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
401200	Arbeitnehmer	28.311,59	100.760,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.311,59	100.760,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
402200	Arbeitnehmer	1.902,93	6.810,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.902,93	6.810,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
403200	Arbeitnehmer	5.107,46	20.340,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.107,46	20.340,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	35.448,92	127.910,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.403,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	117.675,20	109.000,00	165.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	10.822,32	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.901,02	125.500,00	183.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	6.485,04	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.485,04	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	212,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	212,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	277,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	71.015,87	65.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	60.905,28	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	132.198,50	105.100,00	130.200,00	128.200,00	126.200,00	124.200,00
471133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471135	Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanlagen	2.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	108.502,94	95.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	95.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	110.805,60	95.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	95.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	243.671,00	200.300,00	240.400,00	233.400,00	226.400,00	219.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	243.671,00	200.300,00	240.400,00	233.400,00	226.400,00	219.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	420.282,98	460.210,00	558.700,00	501.700,00	494.700,00	487.700,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-205.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-205.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-205.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	404.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	404.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	404.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	199.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 427100

Pauschalansatz: 100.000 €

ILEK-Projektmittel (bislang investiv): 15.000 €

Kosten der Bauleitplanung: 50.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-35.448,92	-127.910,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.983,47	-125.500,00	-183.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.491,59	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.923,98	-259.410,00	-317.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.515,48	-259.410,00	-317.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	937.595,61	1.144.000,00	1.367.500,00	390.300,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.595,61	1.144.000,00	1.367.500,00	390.300,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.491,79	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.198.901,10	-1.768.000,00	-2.028.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	628.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.701.589,08	-1.903.000,00	-2.163.000,00	-435.000,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-763.993,47	-759.000,00	-795.500,00	-44.700,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-896.508,95	-1.018.410,00	-1.112.800,00	-312.000,00	-267.300,00	-267.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5111008035 VDE Brockhausen / Rabber	-1.252,94	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -117.500,00
5111008036 Sanierung Hafenstrasse	-1.257.078,92	-1.713.000,00	-1.785.500,00	-300.000,00	0,00	0,00	-11.597.000,00 -13.682.500,00
5111017001 VDE Rabber - Parkplatz Friedhof	0,00	-35.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -250.000,00
5111017002 Breitbandausbau	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00 -405.000,00
5111018001 VDE Brockhausen-Stellplätze Kita/FFW Brockhausen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-404.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-404.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	684.715,93	1.718.000,00	1.788.000,00	300.000,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-71.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	613.700,06	1.718.000,00	1.788.000,00	300.000,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-121.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-60.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-182.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	25.846,96	1.718.000,00	1.788.000,00	300.000,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	2.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031002	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenaur/Sicherheitsanl.	57.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenaur./Sicherheitsanl.	-2.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	756.541,87	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-108.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	706.228,06	185.000,00	375.000,00	135.000,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	880.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-707.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	173.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	975.662,72	1.903.000,00	2.163.000,00	435.000,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-783.699,43	-1.144.000,00	-1.367.500,00	-390.300,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	552.663,42	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	-230.832,01	-1.144.000,00	-1.367.500,00	-390.300,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	28.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215111	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.Land	-858.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215112	Abgang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Land	781.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215999	Summe Erhaltene Anzahlungen auf SoPo	-77.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-279.288,86	-1.144.000,00	-1.367.500,00	-390.300,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-279.288,86	-1.144.000,00	-1.367.500,00	-390.300,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen**

Konto 024201  
Sanierungsverfahren Hafestraße: 1.785.500 €  
Betreuungskosten VDE Brockhausen/Rabber: 2.500 €

Konto 035001  
Umfeld Friedhof Rabber: 215.000 €  
Stellplatzsituation Kita/FFW Brockhausen: 25.000 €

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 039001

Breitbandausbau: 135.000 €

Konto 211111

Sanierungsverfahren Hafestraße: 1.137.000 €

Umfeld Friedhof Rabber: 129.000 €

Breitband: 100.000 €

VDE Brockhausen/Rabber (Betreuungskosten): 1.500 €

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Hollenberg, Klaus
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen führt in ihrem Gebiet das Liegenschafts-Zweitkataster 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 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.450,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	53.402,57	60.050,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,09	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	57.258,66	64.050,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-54.808,16	-62.050,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
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.)	-54.808,16	-62.050,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-363.145,78	-437.700,00	-499.750,00	-565.150,00	-630.550,00	-695.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-417.953,94	-499.750,00	-565.150,00	-630.550,00	-695.950,00	-761.350,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.808,16	-62.050,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-2.450,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.450,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
399999	SU Erträge	-2.450,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401100	Beamte	24.120,17	26.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
401200	Arbeitnehmer	11.652,71	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	35.772,88	38.100,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
402100	Beamte	10.907,66	14.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
402200	Arbeitnehmer	780,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	11.688,26	15.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
403200	Arbeitnehmer	2.313,22	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.313,22	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	3.628,21	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	53.402,57	60.050,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.856,09	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.856,09	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
499999	SU Aufwendungen	57.258,66	64.050,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.819,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.819,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-53.402,57	-60.050,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.072,13	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.474,70	-64.050,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.655,45	-62.050,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
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	-54.655,45	-62.050,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaupt, Silke
Kurzbeschreibung	Beratung von potentiellen Bauwillige bei ihren Vorhaben. Als örtlich zuständige Gemeinde gibt die Gemeinde Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und zum Grundstücksverkehr (Vorkaufsrechtbescheinigungen, Sanierungsbescheinigungen) in ihrem Gebiet ab.
Zielgruppe	Bauwillige in der Gemeinde Verwaltungsführung und Politik Haus- und Grundstückseigentümer Bürger/innen
Allgemeine Ziele	kurze Bearbeitungszeiten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Nds. Bauordnung BaunutzungsVO Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	107.976,99	120.800,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.976,99	121.800,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-107.461,99	-121.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00
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.)	-107.461,99	-121.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-780.104,18	-933.100,00	-1.054.400,00	-1.182.000,00	-1.309.600,00	-1.437.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-887.566,17	-1.054.400,00	-1.182.000,00	-1.309.600,00	-1.437.200,00	-1.564.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.461,99	-121.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
331100	Verwaltungsgebühren	-515,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-515,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
401100	Beamte	45.819,39	54.600,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
401200	Arbeitnehmer	26.666,81	27.650,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	72.486,20	82.250,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
402100	Beamte	21.945,66	23.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
402200	Arbeitnehmer	1.819,24	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	23.764,90	25.750,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
403200	Arbeitnehmer	5.313,34	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.313,34	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.412,55	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	107.976,99	120.800,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	107.976,99	121.800,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	625,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-107.976,99	-120.800,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.976,99	-121.800,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.351,99	-121.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00
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	-107.351,99	-121.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaupt, 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. 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. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.471,94	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.939,45	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.411,39	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.527,26	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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.)	-5.527,26	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-125.001,20	-174.600,00	-184.900,00	-195.900,00	-206.900,00	-217.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-130.528,46	-184.900,00	-195.900,00	-206.900,00	-217.900,00	-228.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.452,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.979,26	-15.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.098,83	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401900	Sonstige Beschäftigte	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.164,26	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
402100	Beamte	1.017,21	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.017,21	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	290,47	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.471,94	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.335,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	176,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	427,62	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,45	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.452,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	10.863,39	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.471,94	-4.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736,97	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.208,91	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.208,91	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-6.208,91	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	Einwohner/innen Teilnehmer am Straßenverkehr Haus- und Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	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
Auftragsgrundlage	zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge Nds. Straßengesetz Straßenausbaubeitragsatzung Erschließungsbeitragssatzung BauGB Nds. KommunalabgabenG

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	464.316,78	480.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.589,20	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	473.025,98	485.300,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	40.505,18	40.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	619.957,37	675.100,00	705.100,00	705.100,00	705.100,00	705.100,00
2.04	- Abschreibungen	690.210,86	646.800,00	676.800,00	626.800,00	576.800,00	526.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.673,41	1.362.100,00	1.414.800,00	1.364.800,00	1.314.800,00	1.264.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-877.647,43	-876.800,00	-958.500,00	-908.500,00	-858.500,00	-808.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-17.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-894.793,25	-876.800,00	-958.500,00	-908.500,00	-858.500,00	-808.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.873.986,18	-9.268.900,00	-10.145.700,00	-11.104.200,00	-12.012.700,00	-12.871.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.768.779,43	-10.145.700,00	-11.104.200,00	-12.012.700,00	-12.871.200,00	-13.679.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.092,00	153.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.042.885,25	-1.029.800,00	-1.084.500,00	-1.034.500,00	-984.500,00	-934.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-464.316,78	-480.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.316,78	-480.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-1.281,69	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.307,51	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.589,20	-5.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
399999	SU Erträge	-473.025,98	-485.300,00	-456.300,00	-456.300,00	-456.300,00	-456.300,00
401200	Arbeitnehmer	31.883,51	31.150,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	31.883,51	31.150,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
402200	Arbeitnehmer	2.207,95	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.207,95	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
403200	Arbeitnehmer	6.298,88	6.550,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	6.298,88	6.550,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	40.505,18	40.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	616.569,58	675.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	619.931,81	675.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
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	619.957,37	675.100,00	705.100,00	705.100,00	705.100,00	705.100,00
471128	Geb/Aufb/Betriebskult./Sport-/Freiz./Garten	6.108,06	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.108,06	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471135	Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanlagen	1.726,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	663.149,34	620.000,00	650.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.903,59	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	683.779,42	640.700,00	670.700,00	620.700,00	570.700,00	520.700,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	690.210,86	646.800,00	676.800,00	626.800,00	576.800,00	526.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	690.210,86	646.800,00	676.800,00	626.800,00	576.800,00	526.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.092,00	153.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
499999	SU Aufwendungen	1.498.765,41	1.515.100,00	1.540.800,00	1.490.800,00	1.440.800,00	1.390.800,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	17.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	17.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	17.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531165	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531170	SU Infratstrukturvermögen	-332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531199	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531599	SU Ertr. aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenst	-332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenst.	-332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	17.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.447,03	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.567,03	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-40.505,18	-40.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.922,33	-675.100,00	-705.100,00	-705.100,00	-705.100,00	-705.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.427,51	-715.300,00	-738.000,00	-738.000,00	-738.000,00	-738.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.860,48	-710.000,00	-731.700,00	-731.700,00	-731.700,00	-731.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	242.321,63	120.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.281,63	120.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-396,83	-5.000,00	-99.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-275.165,38	-405.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-87.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-362.080,93	-410.000,00	-359.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-118.799,30	-290.000,00	-127.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-776.659,78	-1.000.000,00	-858.700,00	-736.700,00	-736.700,00	-736.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5411009001 Grunderwerb zum Straßenbau	-396,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.000,00 -122.000,00
5411013002 Danziger Straße/Kolberger Straße	0,00	-35.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -390.000,00
5411018001 Bahnsicherungsanlage Waldstraße	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.000,00
5411018002 Endausbau "Lönsweg"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
5411018003 Endausbau "Im Westort"	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	396,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanl.	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenausr./Sicherheitsanl.	-1.726,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	0,00	405.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-663.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039002	Ab.Sonsti Bauten des Infrastrukturvermögens	-18.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrstrukturvermögen	-684.009,72	410.000,00	359.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	285.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	285.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-405.086,48	410.000,00	359.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200101	Zugang Reinvermögen	-9.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	164.101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211132	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	4.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211162	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von sonst.öff.SR	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	168.810,43	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	-291.645,16	-120.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	382.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	250.709,70	-120.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	250.709,70	-120.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

#### Konto 031001

Grunderwerb für Straßenbau: 5.000 €

#### Konto 033001

Bahnsicherungsanlage "Waldstraße", Dahlinghausen: 94.000 €

#### Konto 035001

Danziger Straße/Kolberger Straße: 200.000 €

Lönsweg (Planung): 25.000 €

Im Westort (Planung): 35.000 €

#### Konto 21110

GVFG-Mittel Bahnsicherungsanlage "Waldstraße": 56.000 €

#### Konto 212001

Ausbaubeiträge Danziger Str./Kolberger Str.: 176.000 €

## Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 54520 Winterdienst

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Hollenberg, Klaus
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.796,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.796,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-33.796,40	-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.)	-33.796,40	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-305.570,16	-580.400,00	-630.400,00	-680.400,00	-730.400,00	-780.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-339.366,56	-630.400,00	-680.400,00	-730.400,00	-780.400,00	-830.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.823,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.619,90	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	33.796,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.796,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.823,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499999	SU Aufwendungen	49.619,90	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Winterdienst Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-33.530,43	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.530,43	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.530,43	-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
05.07	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	-33.530,43	-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

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.863,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	3.863,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.764,13	14.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.386,78	205.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2.04	- Abschreibungen	17.540,25	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	216.691,16	236.900,00	247.000,00	246.000,00	245.000,00	244.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-212.827,39	-233.900,00	-244.000,00	-243.000,00	-242.000,00	-241.000,00
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.)	-212.827,39	-233.900,00	-244.000,00	-243.000,00	-242.000,00	-241.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.504.293,00	-1.841.000,00	-2.074.900,00	-2.318.900,00	-2.561.900,00	-2.803.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.717.120,39	-2.074.900,00	-2.318.900,00	-2.561.900,00	-2.803.900,00	-3.044.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.163,39	-234.400,00	-244.500,00	-243.500,00	-242.500,00	-241.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.863,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.863,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
399999	SU Erträge	-3.863,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
401100	Beamte	8.040,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.040,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
402100	Beamte	3.635,89	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.635,89	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.088,24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	12.764,13	14.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.370,41	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	39.370,41	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	147.016,37	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.386,78	205.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.540,25	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	17.540,25	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	17.540,25	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	17.540,25	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	217.027,16	237.400,00	247.500,00	246.500,00	245.500,00	244.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.817,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.817,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-12.764,13	-14.900,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.051,13	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.815,26	-219.900,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.997,81	-216.900,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-59.618,24	-65.000,00	-145.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.618,24	-65.000,00	-145.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-59.618,24	-65.000,00	-124.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.616,05	-281.900,00	-352.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5453009002 Straßenbeleuchtung allgemein	-55.269,50	-65.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-292.500,00 -444.500,00
5453018001 Umstellung Langfeldleuchten auf LED	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.500,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	54.781,78	65.000,00	145.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-17.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukutvermögen	37.241,53	65.000,00	145.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	4.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	4.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.077,99	65.000,00	145.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
211101	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

Konto 035001

Allg. Ergänzung: 38.000 €

LED-Austausch Langfeldlampen: 107.500 €

Konto 211101

Zuwendung LED-Austausch: 21.500 €

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.600,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.261,63	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2.04	- Abschreibungen	10.314,29	10.200,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	48.575,92	46.700,00	46.600,00	46.500,00	46.400,00	36.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-46.975,71	-45.100,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.800,00	-35.200,00
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.)	-46.975,71	-45.100,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.800,00	-35.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-354.181,51	-409.600,00	-454.700,00	-499.700,00	-544.600,00	-589.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-401.157,22	-454.700,00	-499.700,00	-544.600,00	-589.400,00	-624.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.417,50	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.393,21	-67.600,00	-60.000,00	-59.900,00	-59.800,00	-50.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.600,21	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.600,21	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
399999	SU Erträge	-1.600,21	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	36.789,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	36.789,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.472,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423999	Mieten und Pachten	1.472,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.261,63	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
471133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.789,04	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	200,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	525,25	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasarstrukturvermögen	10.314,29	10.200,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	300,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	10.314,29	10.200,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	10.314,29	10.200,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.417,50	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499999	SU Aufwendungen	70.993,42	69.200,00	61.600,00	61.500,00	61.400,00	51.800,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.818,73	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.818,73	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.711,31	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-820,75	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.820,75	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.820,75	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.532,06	-46.500,00	-71.500,00	-46.500,00	-36.500,00	-36.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5461009001 Parkplatz Charlottenburgweg	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-94.400,00 -114.400,00
5461010001 Zugang Parkbauten	-820,75	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -124.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
031002	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-11.789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukturvermögen	-2.314,29	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.493,54	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	1.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	1.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten

Konto 031001

Rate Ankauf Parkplatz "Charlottenburgweg": 10.000 €

Konto 035001

Befestigung Parkplatz "Tiefer Weg": 25.000 €

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075,60	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	225,31	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.300,91	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.569,50	71.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.168,87	130.700,00	204.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
2.04	- Abschreibungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.878,37	201.900,00	272.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-163.577,46	-200.700,00	-270.600,00	-266.600,00	-266.600,00	-266.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-7.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-170.845,39	-200.700,00	-270.600,00	-266.600,00	-266.600,00	-266.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.197.122,91	-1.194.400,00	-1.395.100,00	-1.665.700,00	-1.932.300,00	-2.198.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.367.968,30	-1.395.100,00	-1.665.700,00	-1.932.300,00	-2.198.900,00	-2.465.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.853,99	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-325.699,38	-320.700,00	-470.600,00	-466.600,00	-466.600,00	-466.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.075,60	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.075,60	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
341100	Mieten und Pachten	-75,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,31	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-225,31	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-1.300,91	-1.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
401200	Arbeitnehmer	5.160,87	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	50.182,10	66.600,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	55.342,97	70.100,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
402200	Arbeitnehmer	169,89	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	169,89	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	1.039,74	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.039,74	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	56.569,50	71.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	107.411,28	130.000,00	204.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	107.523,28	130.000,00	204.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
423100	Mieten und Pachten	661,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423999	Mieten und Pachten	661,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.168,87	130.700,00	204.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
471134	Brücken und Tunnel	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrakturvermögen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.853,99	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
499999	SU Aufwendungen	319.732,36	321.900,00	472.900,00	468.900,00	468.900,00	468.900,00
501100	Spenden	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531102	Abgang Grünflächen	-3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531109	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531199	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531599	SUErtr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	7.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
<p>Konto 421100                      Unterhaltung der Grünanlagen durch BIW                      Pflege des Sole- und Kurparkes Bad Essen                      Zaunanlage "Küsterstraße": 4.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	225,31	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255,31	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-56.569,50	-71.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.530,69	-130.700,00	-204.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.138,04	-201.900,00	-272.900,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.882,73	-201.700,00	-272.400,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	13.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.747,73	-201.700,00	-272.400,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
011001	Zugang Grünflächen	3.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011002	Abgang Grünflächen	-16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-12.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	Zugang Brücken und Tunnel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.535,08	0,00	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

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.041,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.387,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.429,07	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.621,97	110.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.04	- Abschreibungen	52.879,57	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	15.525,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	204.196,55	169.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-170.767,48	-136.000,00	-122.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
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.)	-170.767,48	-136.000,00	-122.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-533.989,17	-565.000,00	-701.000,00	-823.000,00	-940.000,00	-1.057.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-704.756,65	-701.000,00	-823.000,00	-940.000,00	-1.057.000,00	-1.174.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.982,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-177.749,98	-141.000,00	-127.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.041,47	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.041,47	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.387,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.387,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-33.429,07	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	134.621,97	110.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	134.621,97	110.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.621,97	110.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.525,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.525,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	15.525,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	7.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	7.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471134	Brücken und Tunnel	8.132,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	36.906,42	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	45.038,51	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	52.879,57	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	52.879,57	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.982,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499999	SU Aufwendungen	211.179,05	174.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten</b>							
Konto 421200 allg. Unterhaltung: 90.000 € Dorfteich Harpenfeld - Konzept zur Sanierung: 5.000 €							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.387,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.387,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.117,53	-110.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-15.525,59	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.812,54	-126.000,00	-111.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.424,94	-111.000,00	-96.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-43.826,28	-93.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.057,97	-93.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-41.927,97	-93.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-158.352,91	-204.000,00	-111.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5521009001 Brückengeländer	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00 -135.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
019002	Abgang unbebaute Grundstücke	-2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	29.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-7.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	21.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	21.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	Zugang Brücken und Tunnel	1.725,50	93.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-8.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037001	Zugang Wasserbauliche Anlagen	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037002	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-36.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-43.118,31	93.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	7.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	7.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.263,95	93.000,00	15.000,00	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
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	16.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	18.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	18.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	18.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten</b>							
Konto 032001							
Brückengeländer: 15.000 €							

## Haushaltsplan 2018

### 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 Idw. Flächen durch Flächenzusammenlegungen Verbesserung der Infrastruktur zeitnahe Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz Flurbereinigungsgesetz Nds. Kommunalabgabengesetz gemeindliche Straßenausbaubeitragssatzung

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.154,81	43.000,00	56.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	42.154,81	43.000,00	56.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.215,45	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.04	- Abschreibungen	38.508,55	38.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	8.181,67	8.200,00	8.200,00	82.000,00	8.200,00	8.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	121.613,67	116.300,00	126.400,00	200.200,00	126.400,00	126.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-79.458,86	-73.300,00	-70.400,00	-145.200,00	-72.400,00	-73.400,00
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.)	-79.458,86	-73.300,00	-70.400,00	-145.200,00	-72.400,00	-73.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-319.516,66	-450.200,00	-523.500,00	-593.900,00	-739.100,00	-811.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-398.975,52	-523.500,00	-593.900,00	-739.100,00	-811.500,00	-884.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.505,50	33.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.964,36	-106.800,00	-115.400,00	-190.200,00	-117.400,00	-118.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-42.154,81	-43.000,00	-56.000,00	-55.000,00	-54.000,00	-53.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.154,81	-43.000,00	-56.000,00	-55.000,00	-54.000,00	-53.000,00
399999	SU Erträge	-42.154,81	-43.000,00	-56.000,00	-55.000,00	-54.000,00	-53.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	72.215,45	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	72.215,45	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.215,45	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.181,67	8.200,00	8.200,00	82.000,00	8.200,00	8.200,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	8.181,67	8.200,00	8.200,00	82.000,00	8.200,00	8.200,00
439999	SU Transferaufwendungen	8.181,67	8.200,00	8.200,00	82.000,00	8.200,00	8.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	2.212,89	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	2.212,89	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	36.295,66	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	36.295,66	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	38.508,55	38.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	38.508,55	38.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.505,50	33.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
499999	SU Aufwendungen	155.119,17	149.800,00	171.400,00	245.200,00	171.400,00	171.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-70.242,28	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-8.181,67	-8.200,00	-8.200,00	-82.000,00	-8.200,00	-8.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.423,95	-78.200,00	-88.200,00	-162.000,00	-88.200,00	-88.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.423,95	-78.200,00	-88.200,00	-162.000,00	-88.200,00	-88.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.423,95	-120.700,00	-88.200,00	-162.000,00	-88.200,00	-88.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5551015001 Wirtschaftswegebau "Aßbruchweg"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse übr.Bereiche	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-2.212,89	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-36.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-36.295,66	100.000,00	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
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.216,55	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	25.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	5.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	30.802,46	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	11.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	42.154,81	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	42.154,81	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaupt, 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	3.646,02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.406,48	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.410,28	4.600,00	15.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	235,74	-4.600,00	-10.200,00	-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.)	235,74	-4.600,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-9.158,57	-51.800,00	-56.400,00	-66.600,00	-71.800,00	-77.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.922,83	-56.400,00	-66.600,00	-71.800,00	-77.000,00	-82.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	151,74	-4.700,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-3.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.646,02	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-3.646,02	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.098,81	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.098,81	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
402100	Beamte	1.017,21	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.017,21	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	290,46	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.406,48	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm.u.Sachanlagen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	3.494,28	4.700,00	15.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Konto 314200

Zuschuss Landkreis Osnabrück zur Einstiegsberatung Kommunaler Klimaschutz: 5.000 €

Konto 429100

Einstiegsberatung Kommunaler Klimaschutz: 10.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.406,48	-4.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.406,48	-4.600,00	-15.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.406,48	-4.600,00	-10.200,00	-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
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.406,48	-9.600,00	-15.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5611009002 Durchführung von Kompensationen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-220.000,00 -240.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
039002	Ab.Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-3,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	2.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	3.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	3.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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.</p> <p>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.</p> <p>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 beauftragenden Stellen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Verträge/Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.407,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.476,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	638.566,71	666.810,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.688,64	143.700,00	133.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
2.04	- Abschreibungen	72.035,39	65.600,00	66.300,00	65.000,00	63.600,00	152.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,48	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	844.655,22	881.110,00	892.400,00	887.100,00	885.700,00	974.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-842.178,49	-879.610,00	-890.900,00	-885.600,00	-884.200,00	-972.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	36.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	8.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	27.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-814.835,52	-879.610,00	-890.900,00	-885.600,00	-884.200,00	-972.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.366.464,50	-7.563.000,00	-8.442.610,00	-9.333.510,00	-10.219.110,00	-11.103.310,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.181.300,02	-8.442.610,00	-9.333.510,00	-10.219.110,00	-11.103.310,00	-12.076.210,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.200,03	717.500,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.056,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-61.691,49	-207.110,00	-158.900,00	-153.600,00	-152.200,00	-240.900,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.407,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
349999	SU Priv.-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-2.407,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-802.200,03	-717.500,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-802.200,03	-717.500,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
399999	SU Erträge	-804.676,76	-719.000,00	-783.500,00	-783.500,00	-783.500,00	-783.500,00
401200	Arbeitnehmer	501.926,48	517.400,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	1.594,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	503.521,41	519.400,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
402200	Arbeitnehmer	34.870,59	38.650,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	34.870,59	38.650,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
403200	Arbeitnehmer	98.172,84	108.760,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	98.172,84	108.760,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	638.566,71	666.810,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.687,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.704,70	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.286,23	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.211,95	2.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.498,18	15.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
423100	Mieten und Pachten	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423999	Mieten und Pachten	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.067,16	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	76.951,61	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.931,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	836,87	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	676,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.688,64	143.700,00	133.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,03	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.087,45	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.364,48	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
471102	Lizenzen	1.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegens	1.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.567,14	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	15.567,14	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
471151	Maschinen	22.027,91	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	22.027,91	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.537,86	20.000,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00	106.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439,49	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	9.446,29	9.000,00	9.000,00	8.900,00	8.700,00	8.600,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	10.885,78	10.000,00	9.800,00	9.500,00	9.100,00	8.800,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	72.035,39	65.600,00	66.300,00	65.000,00	63.600,00	152.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	72.035,39	65.600,00	66.300,00	65.000,00	63.600,00	152.300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.056,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
499999	SU Aufwendungen	893.711,22	926.110,00	942.400,00	937.100,00	935.700,00	1.024.400,00
501200	Empf. Schadensersatzleistungen. u.a.	-36.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-36.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-36.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerpl. Abschr. a. immat. Vermögensggst./Sachanl.	8.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	8.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	8.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-27.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.457,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.544,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-638.566,71	-666.810,00	-689.200,00	-689.200,00	-689.200,00	-689.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.181,58	-143.700,00	-133.800,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.378,34	-5.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.126,63	-815.510,00	-826.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.582,34	-814.010,00	-824.600,00	-820.600,00	-820.600,00	-820.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.142,23	-19.000,00	-56.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.142,23	-19.000,00	-56.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-67.166,98	-19.000,00	-56.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-809.749,32	-833.010,00	-880.600,00	-830.600,00	-830.600,00	-830.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5731008053 Bauhof - Fahrzeuge	-16.291,34	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00
5731008054 Bauhof - Maschinen, Geräte	-47.900,39	-19.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-296.300,00
							-215.000,00
							-256.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002002	Abgang Lizenzen	-1.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-15.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-15.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-15.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	16.291,34	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-22.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	9.488,49	19.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062002	Abgang Maschinen	-22.027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-18.785,94	19.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	29.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.190,33	19.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211181	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	-2.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
<p>Konto 061001 Austausch Traktor: 45.000 €</p> <p>Konto 062001 Sichelmäher: 11.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.312,20	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138.074,31	149.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.114,97	17.000,00	11.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	211.210,00	562.500,00	67.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	378.711,48	809.400,00	291.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	300.803,96	365.370,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.265,66	631.300,00	652.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
2.04	- Abschreibungen	41.532,92	36.100,00	36.600,00	33.900,00	31.200,00	28.600,00
2.06	- Transferaufwendungen	78.300,39	104.600,00	172.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.933,97	34.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	928.836,90	1.171.570,00	1.194.900,00	1.035.200,00	1.032.500,00	1.029.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-550.125,42	-362.170,00	-903.200,00	-822.500,00	-819.800,00	-817.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-549.825,42	-362.170,00	-903.200,00	-822.500,00	-819.800,00	-817.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.050.073,78	-5.764.410,00	-6.126.580,00	-7.029.780,00	-7.852.280,00	-8.672.080,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.599.899,20	-6.126.580,00	-7.029.780,00	-7.852.280,00	-8.672.080,00	-9.489.280,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.190,00	51.900,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.806,50	164.900,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-690.441,92	-475.170,00	-1.018.400,00	-937.700,00	-935.000,00	-932.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	72.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000,31	149.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21.984,97	17.000,00	11.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.797,01	575.300,00	80.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.232,29	813.800,00	296.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-300.803,96	-365.370,00	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.103,12	-631.300,00	-652.000,00	-563.000,00	-563.000,00	-563.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-78.430,03	-104.600,00	-172.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-244.240,36	-616.200,00	-122.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.577,47	-1.717.470,00	-1.245.300,00	-1.053.300,00	-1.053.300,00	-1.053.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.345,18	-903.670,00	-949.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-853.253,40	-2.913.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.028,00	-30.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-51.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-906.432,30	-2.943.400,00	-166.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-906.432,30	-2.911.400,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.729.777,48	-3.815.070,00	-1.083.500,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
4243015001 Sanierung Solefreibad	-882.404,30	-2.913.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363.400,00 -4.523.400,00
4243018001 Ausstattung Solefreibad	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Auf dem Kampe, Mario
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.475,29	9.480,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	541,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.017,00	10.080,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-10.017,00	-10.080,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
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.)	-10.017,00	-10.080,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-225.074,39	-250.500,00	-260.580,00	-270.880,00	-281.180,00	-291.480,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-235.091,39	-260.580,00	-270.880,00	-281.180,00	-291.480,00	-301.780,00
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	-36.417,00	-36.480,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401200	Arbeitnehmer	7.464,62	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	7.464,62	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
402200	Arbeitnehmer	527,43	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	527,43	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403200	Arbeitnehmer	1.457,02	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.457,02	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	9.475,29	9.480,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
443100	Geschäftsaufwendungen	541,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	36.417,00	36.480,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.475,29	-9.480,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-541,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.017,00	-10.080,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.017,00	-10.080,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
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	-10.017,00	-10.080,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.162,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5.363,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.604,24	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.249,45	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.601,54	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00	700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	718,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.173,56	17.900,00	18.800,00	18.600,00	18.400,00	18.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-12.810,44	-15.900,00	-16.800,00	-16.600,00	-16.400,00	-16.300,00
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.)	-12.810,44	-15.900,00	-16.800,00	-16.600,00	-16.400,00	-16.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-95.464,25	-116.800,00	-132.700,00	-149.500,00	-166.100,00	-182.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-108.274,69	-132.700,00	-149.500,00	-166.100,00	-182.500,00	-198.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.052,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.862,44	-20.900,00	-21.600,00	-21.400,00	-21.200,00	-21.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.162,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.162,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-5.363,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	8.604,24	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.604,24	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	8.604,24	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.076,95	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.076,95	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	806,20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	5.366,30	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.249,45	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	647,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	718,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,78	800,00	900,00	800,00	700,00	600,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	708,76	600,00	300,00	200,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.601,54	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00	700,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.601,54	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00	700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.601,54	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00	700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.052,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
499999	SU Aufwendungen	23.225,56	22.900,00	23.600,00	23.400,00	23.200,00	23.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.162,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-8.604,24	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.301,64	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-678,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.584,77	-16.500,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.221,65	-14.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.249,65	-14.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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. 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 und weiterer Veranstaltungen veranschlagt.</p> <p>Im Rahmen der Kulturpflege werden zudem die Kosten der Kreismusikschule, der Kunstschule Bad Essen, des Kunst- und Museumskreises und der Literatur- und Musiktage aufgeführt.</p> <p>Die Kosten für die Unterhaltung der Wassermühle Bad Essen werden im Produkt 52310 - Denkmalpflege ausgewiesen.</p>
Zielgruppe	Alle Bürger/innen Verschönerungs- und Naturschutzvereine in der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Erhalt der öffentlichen Baudenkmale Unterstützung der Heimat- und Kulturpflege durch örtliche Vereine
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz freiwillige Aufgabe

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.732,80	7.200,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	9.732,80	17.200,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.772,94	5.250,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.572,87	64.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.04	- Abschreibungen	508,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.06	- Transferaufwendungen	52.812,81	59.100,00	127.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	396,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.064,28	128.750,00	154.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-99.331,48	-111.550,00	-147.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	150,00	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.)	-99.331,48	-111.550,00	-147.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-776.888,91	-857.660,00	-969.210,00	-1.116.310,00	-1.234.410,00	-1.352.510,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-876.220,39	-969.210,00	-1.116.310,00	-1.234.410,00	-1.352.510,00	-1.470.610,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.639,00	26.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-161.970,48	-138.050,00	-182.100,00	-153.100,00	-153.100,00	-153.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.732,80	-7.200,00	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-9.732,80	-7.200,00	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
399999	SU Erträge	-9.732,80	-17.200,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
401100	Beamte	3.405,33	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	3.405,33	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
402100	Beamte	1.822,69	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.822,69	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	544,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	5.772,94	5.250,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	49.572,87	64.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.572,87	64.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.812,81	59.100,00	127.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52.812,81	59.100,00	127.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	52.812,81	59.100,00	127.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	94,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	94,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	370,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	370,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	138,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	138,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	508,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	508,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.639,00	26.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
499999	SU Aufwendungen	171.703,28	155.250,00	189.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
501100	Spenden	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto 314200

Zuschuss Lkr. Osnabrück für Cittaslow-Landmarkt: 5.000 €

Konto 346100

Erlöse Eiswette: 2.000 €

Konto 427100

Zuschuss Bühnen Weihnachtsmarkt: 5.000 €

Eiswette: 4.000 €

Cittaslow-Landmarkt: 9.000 €

Konto 431800

Kreismusikschule: 27.000 €

Kunstschule Bad Essen: 2.600 €

Kunst- und Museumskreis Bad Essen: 9.000 € kulturelle Arbeit + 9.000 € Unterh./Bewirtsch. Schafstall

Verschönerungsvereine: 2.500 €

Literatur- und Musiktage: 1.500 €

Kubikus: 5.000 €

Kommunales Archiv Wittlager Land (Mietkostenzuschuss): 1.900 €

Verein Wimmer Schule-Dachsanierung Wimmer Schule: 68.500 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.412,80	7.200,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.562,80	17.200,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-5.772,94	-5.250,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.361,15	-64.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-52.942,45	-59.100,00	-127.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-396,99	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.473,53	-128.350,00	-153.700,00	-125.700,00	-125.700,00	-125.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.910,73	-111.150,00	-146.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00
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	-93.910,73	-111.150,00	-146.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-370,39	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
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	-370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt enthält die ideelle 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.</p> <p>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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	1.131,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	25.487,58	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.290,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.909,03	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-53.909,03	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
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.)	-53.909,03	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-456.763,70	-510.700,00	-585.200,00	-659.700,00	-734.200,00	-808.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-510.672,73	-585.200,00	-659.700,00	-734.200,00	-808.700,00	-883.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151.209,03	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.487,58	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.487,58	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	25.487,58	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.290,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	27.290,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.290,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.131,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen.	1.131,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.131,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.131,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
499999	SU Aufwendungen	151.209,03	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-25.487,58	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.290,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.777,58	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.777,58	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
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	-52.777,58	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-600,00	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
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

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.406,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.228,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.032,36	69.300,00	51.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.182,94	3.980,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.769,90	241.000,00	200.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.283,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	122.236,05	245.280,00	205.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-115.203,69	-175.980,00	-153.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
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.)	-115.203,69	-175.980,00	-153.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-659.412,87	-972.350,00	-1.148.330,00	-1.301.930,00	-1.436.530,00	-1.571.130,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-774.616,56	-1.148.330,00	-1.301.930,00	-1.436.530,00	-1.571.130,00	-1.705.730,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.260,69	-164.480,00	-141.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-62.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-62.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.406,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.406,86	-64.000,00	-46.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-5.228,72	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-5.228,72	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
399999	SU Erträge	-23.432,36	-82.800,00	-65.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
401100	Beamte	437,06	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
401200	Arbeitnehmer	2.529,81	3.080,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.966,87	3.080,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
402100	Beamte	1.239,52	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402200	Arbeitnehmer	173,50	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.413,02	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403200	Arbeitnehmer	467,77	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	467,77	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	5.182,94	3.980,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	50.477,24	164.500,00	124.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	26.250,49	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	76.727,73	191.500,00	151.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	754,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	754,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	12.192,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
423999	Mieten und Pachten	12.192,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	25.358,36	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	737,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.769,90	241.000,00	200.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	270,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	270,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	98,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471175	SU Abschreibungen auf BGA	98,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.283,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.283,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499999	SU Aufwendungen	124.693,05	247.280,00	206.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Konto 314100

Zuschuss ZILE-RL für Skateranlage: 45.000 €

Konto 421100

lfd. Unterhaltung: 25.000 €

Sporthalle Wimmer (Abschluss der Arbeiten, Maler, Brandschutztür Heizungsraum): 7.000 €

Erneuerung Skateranlage ZILE-RL: 92.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.418,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.815,50	67.800,00	50.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-5.182,94	-3.980,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.521,52	-241.000,00	-200.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.704,46	-244.980,00	-205.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.888,96	-177.180,00	-154.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.888,96	-177.180,00	-154.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. Zuschüsse übr.Bereiche	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	21.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz./Gartena.	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./Garten.	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.815,02	0,00	0,00	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
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	1.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 42420 Hallenbad Lintorf

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.635,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	83.157,14	82.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.452,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.523,19	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	104.768,17	105.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	107.902,92	116.110,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.053,84	166.000,00	235.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.04	- Abschreibungen	31.248,17	27.200,00	27.900,00	25.400,00	22.900,00	20.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	295.288,59	310.810,00	383.700,00	316.200,00	313.700,00	311.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-190.520,42	-205.210,00	-273.100,00	-205.600,00	-203.100,00	-200.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	300,00	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.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-190.220,42	-205.210,00	-273.100,00	-205.600,00	-203.100,00	-200.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.266.239,36	-1.368.900,00	-1.574.110,00	-1.847.210,00	-2.052.810,00	-2.255.910,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.456.459,78	-1.574.110,00	-1.847.210,00	-2.052.810,00	-2.255.910,00	-2.456.510,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.546,00	38.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.674,42	-166.810,00	-231.100,00	-163.600,00	-161.100,00	-158.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.635,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.635,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.378,27	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
332101	Eintritt Sauna 19% MwSt.	-22.778,87	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.157,14	-82.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-2.452,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-2.452,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
352310	Erstattung von Steuern	-16.523,19	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
369999	SU Finanzerträge	-16.523,19	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.546,00	-38.400,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.546,00	-38.400,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
399999	SU Erträge	-145.314,17	-144.000,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
401100	Beamte	874,18	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401200	Arbeitnehmer	71.142,49	74.670,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	14.160,76	20.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	86.177,43	94.770,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
402100	Beamte	2.479,03	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402200	Arbeitnehmer	4.744,42	5.470,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.223,45	5.470,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
403200	Arbeitnehmer	13.583,87	15.870,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	13.583,87	15.870,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	918,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
409999	SU Personalaufwendungen	107.902,92	116.110,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	33.801,67	30.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.801,67	30.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.663,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.663,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	103.619,52	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	5.944,79	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	8.217,11	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427120	Beschaffung von Eis	1.927,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.053,84	166.000,00	235.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.083,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	23.630,65	20.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	23.630,65	20.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00
471171	Betriebsvorrichtungen	146,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.632,51	3.300,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.838,39	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	7.617,52	7.200,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	7.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	31.248,17	27.200,00	27.900,00	25.400,00	22.900,00	20.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	31.248,17	27.200,00	27.900,00	25.400,00	22.900,00	20.400,00
499999	SU Aufwendungen	295.288,59	310.810,00	383.700,00	316.200,00	313.700,00	311.200,00
501100	Spenden	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf</b>							
Konto 421100 lfd. Unterhaltung: 30.000 € Umbau Filteranlagen: 30.000 € Ersatz Heizung Hallenbad: 35.000 €							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	83.083,14	82.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.452,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.693,07	25.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.528,71	110.800,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-107.902,92	-116.110,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.174,43	-166.000,00	-235.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.266,81	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.344,16	-315.610,00	-387.800,00	-322.800,00	-322.800,00	-322.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.815,45	-204.810,00	-271.800,00	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.815,45	-234.810,00	-271.800,00	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-23.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-23.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-23.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071002	Abgang Betriebsvorrichtungen	-146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.779,13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.409,78	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	986,06	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	2.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	2.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-169,88	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	27.183,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	27.013,27	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	27.013,27	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	29.648,61	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.270,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.358,22	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	194.686,81	545.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	251.815,03	615.300,00	120.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	163.865,63	221.250,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.619,60	153.800,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
2.04	- Abschreibungen	5.759,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	320.148,39	384.250,00	348.100,00	348.100,00	348.100,00	348.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-68.333,36	231.050,00	-227.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
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.)	-68.333,36	231.050,00	-227.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.570.230,30	-1.687.500,00	-1.456.450,00	-1.684.250,00	-1.947.050,00	-2.209.850,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.638.563,66	-1.456.450,00	-1.684.250,00	-1.947.050,00	-2.209.850,00	-2.472.650,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.958,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.047,86	227.050,00	-229.800,00	-264.800,00	-264.800,00	-264.800,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-4.270,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.270,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.358,22	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.358,22	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
341100	Mieten und Pachten	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
352310	Erstattung von Steuern	-194.686,81	-545.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369999	SU Finanzerträge	-194.686,81	-545.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-252.059,03	-615.300,00	-120.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
401100	Beamte	45.192,94	55.640,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401200	Arbeitnehmer	59.819,45	62.170,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	40.154,96	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	145.167,35	171.810,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
402100	Beamte	2.479,03	25.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402200	Arbeitnehmer	3.878,73	4.270,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.357,76	29.270,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
403200	Arbeitnehmer	11.464,33	12.470,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	11.464,33	12.470,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	876,19	7.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
409999	SU Personalaufwendungen	163.865,63	221.250,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.600,30	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.600,30	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,35	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.270,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.293,11	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423100	Mieten und Pachten	48.693,72	49.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
423999	Mieten und Pachten	48.693,72	49.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	51.104,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	3.997,14	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	10.930,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.619,60	153.800,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.313,06	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.590,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.903,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	5.759,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	5.759,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.759,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.759,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.958,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	SU Aufwendungen	324.106,89	388.250,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.358,22	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.103,94	550.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.962,16	616.000,00	121.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-163.865,63	-221.250,00	-148.900,00	-148.900,00	-148.900,00	-148.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.744,38	-153.800,00	-189.500,00	-189.500,00	-189.500,00	-189.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.065,96	-553.500,00	-59.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.675,97	-928.550,00	-397.400,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.713,81	-312.550,00	-276.400,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-853.253,40	-2.913.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-29.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-882.404,30	-2.913.400,00	-166.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-882.404,30	-2.881.400,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.245.118,11	-3.193.950,00	-410.900,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
4243015001 Sanierung Solefreibad	-882.404,30	-2.913.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363.400,00 -4.523.400,00
4243018001 Ausstattung Solefreibad	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	0,00	2.913.400,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-5.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-5.759,88	2.913.400,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-5.759,88	2.913.400,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	882.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	882.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	876.644,42	2.913.400,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-32.000,00	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
211181	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	4.270,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	4.270,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-3.760,08	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	183.983,17	550.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	180.223,09	545.000,00	50.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	180.223,09	545.000,00	50.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	184.493,09	513.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen</b>							
<p>Konto 024201 Sanierung Freibad: 96.000 € (Mehraufwand für Erweiterung Kiosk und Neubau Kasse Waterclimbing-Anlage: 64.000 €</p>							
<p>Konto 072001 Beckensauger: 6.500 €</p>							
<p>Konto 211181 Zuschuss Bürgerstiftung/Verein Kinderwelten Bad Essen e.V. für Waterclimbing-Anlage: 32.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.231,83	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	352.490,98	374.500,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	38.568,62	38.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	472.541,28	482.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	870.832,71	902.500,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76.224,88	80.670,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.573,72	340.000,00	433.100,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
2.04	- Abschreibungen	94.800,18	88.600,00	86.400,00	82.200,00	78.000,00	68.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	484.606,12	513.270,00	608.200,00	442.400,00	438.200,00	428.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	386.226,59	389.230,00	256.800,00	422.600,00	426.800,00	436.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	9.932,82	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.)	9.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	396.159,41	389.230,00	256.800,00	422.600,00	426.800,00	436.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.378.604,53	4.554.156,00	4.943.386,00	5.200.186,00	5.622.786,00	6.049.586,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.774.763,94	4.943.386,00	5.200.186,00	5.622.786,00	6.049.586,00	6.485.686,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.459,00	198.200,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	188.700,41	191.030,00	43.900,00	209.700,00	213.900,00	223.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	347.316,65	374.500,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	37.607,42	38.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	488.014,68	487.800,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.938,75	901.000,00	863.200,00	863.200,00	863.200,00	863.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-76.224,88	-80.670,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.479,55	-340.000,00	-433.100,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.557,97	-7.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.262,40	-428.170,00	-528.300,00	-366.700,00	-366.700,00	-366.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.676,35	472.830,00	334.900,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-45.201,63	-60.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.560,06	-6.000,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.761,69	-66.000,00	-51.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-55.761,69	-66.000,00	-51.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	395.914,66	406.830,00	283.300,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5531008047 Ausbau Friedhofswege	-43.421,63	-60.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-607.000,00 -717.000,00
5531008048 Ausstattungsgegenstände	-6.251,82	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.600,00 -41.600,00
5531014001 Lizenz HADES	-684,25	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -1.100,00
5733008055 Ausstattungsgegenst., geringwertig - DGH Hüsedede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
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.)	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	3.887.429,85	4.543.500,00	4.963.500,00	5.359.500,00	5.755.500,00	6.151.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.301.920,98	4.963.500,00	5.359.500,00	5.755.500,00	6.151.500,00	6.547.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
351100	Konzessionsabgaben	-414.491,13	-420.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
369999	SU Finanzerträge	-414.491,13	-420.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
399999	SU Erträge	-414.491,13	-420.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
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	414.491,13	420.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	55.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	55.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	9.432,82	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.)	9.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	64.432,82	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	521.021,36	430.516,00	490.516,00	544.516,00	598.516,00	652.516,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	585.454,18	490.516,00	544.516,00	598.516,00	652.516,00	706.516,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	64.432,82	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
351100	Konzessionsabgaben	-55.000,00	-60.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
369999	SU Finanzerträge	-55.000,00	-60.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
399999	SU Erträge	-55.000,00	-60.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	-9.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502999	SU periodenfremder Erträge	-9.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-9.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-9.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.432,82	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.432,82	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.432,82	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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	64.432,82	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.849,48	83.500,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.849,48	83.500,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-8.849,48	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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.)	-8.849,48	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-78.581,43	-87.000,00	-170.500,00	-194.000,00	-212.500,00	-231.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-87.430,91	-170.500,00	-194.000,00	-212.500,00	-231.000,00	-249.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.849,48	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.759,85	72.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.938,37	72.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.911,11	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,48	83.500,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
499999	SU Aufwendungen	8.849,48	83.500,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen

Konto 421100

öffentl. WC Postparkplatz: 2.000 €

Planung öffentl. WC BE-Zentrum: 5.000 €

Konto 424100

öffentl. WC Rathaus: 10.500 €

öffentl. WC Postparkplatz: 3.000 €

öffentl. WC Freibad: 3.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-16.202,45	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.202,45	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.202,45	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-16.202,45	-83.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.818,84	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	38.818,84	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.477,06	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2.04	- Abschreibungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.540,54	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.721,70	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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.)	-3.721,70	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-90.690,40	-101.400,00	-104.400,00	-107.900,00	-111.400,00	-114.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-94.412,10	-104.400,00	-107.900,00	-111.400,00	-114.900,00	-118.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.721,70	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.818,84	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.818,84	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
399999	SU Erträge	-38.818,84	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	42.477,06	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.477,06	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	42.540,54	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.025,35	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.025,35	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.477,06	-42.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.477,06	-42.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.451,71	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-3.451,71	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 55220 Hafenanlagen

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Vorhaltung eines öffentlichen Hafens am Mittellandkanal in Wehrendorf. Ab 2015 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marina Bad Essen.
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.089,71	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.733,14	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.050,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	36.873,00	31.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	17.339,61	19.270,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.242,01	24.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2.04	- Abschreibungen	5.811,06	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	189,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	46.582,52	49.970,00	62.700,00	55.600,00	55.500,00	55.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-9.709,52	-18.870,00	-26.100,00	-19.000,00	-18.900,00	-18.800,00
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.)	-9.709,52	-18.870,00	-26.100,00	-19.000,00	-18.900,00	-18.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-50.766,07	-62.400,00	-81.270,00	-107.370,00	-126.370,00	-145.270,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-60.475,59	-81.270,00	-107.370,00	-126.370,00	-145.270,00	-164.070,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.935,52	-20.070,00	-29.100,00	-22.000,00	-21.900,00	-21.800,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-6.089,71	-6.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.089,71	-6.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.733,14	-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.733,14	-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
352310	Erstattung von Steuern	-3.050,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
369999	SU Finanzerträge	-3.050,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
399999	SU Erträge	-36.873,00	-31.100,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
401100	Beamte	2.981,27	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	12.635,82	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	15.617,09	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
402100	Beamte	1.371,76	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.371,76	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	350,76	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
409999	SU Personalaufwendungen	17.339,61	19.270,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.944,20	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.248,47	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.026,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423999	Mieten und Pachten	2.026,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.115,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	9.852,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.242,01	24.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	189,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	5.764,97	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	5.764,97	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.811,06	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.811,06	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499999	SU Aufwendungen	48.808,52	51.170,00	65.700,00	58.600,00	58.500,00	58.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen</b>							
Konto 332100							
Umschlaggebühren Kanalhafen Wehrendorf: 6.000 €							

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen

Liegegebühren Marina: 22.000 €

#### Konto 421100

Kanalhafen Wehrendorf: 1.000 €

Marina lfd. Unterhaltung: 3.000 €

Marina Vandalismusschäden: 7.000 €

#### Konto 422200

Marina pauschal: 1.000 €

Marina Videüberwachung: 5.000 €

#### Konto 423100

Nutzungsentgelte Kanalnutzung an Bund: 5.500 €

Nutzungsentgelt Marina an Bund: 2.000 €

#### Konto 427100

Sicherheitsdienst Marina: 10.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.036,66	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.590,73	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.627,39	30.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-17.339,61	-19.270,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.292,81	-24.000,00	-36.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.740,47	-4.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.372,89	-47.770,00	-63.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.745,50	-16.970,00	-27.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.807,41	-16.970,00	-27.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037002	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-5.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-5.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.703,06	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	-6.242,91	-5.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	3.682,33	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-2.560,58	-2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-2.560,58	-2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	3.529,13	-2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	843,30	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.939,00	312.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	287.282,30	313.900,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	30.675,29	32.030,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.183,01	132.000,00	177.100,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2.04	- Abschreibungen	69.662,62	64.400,00	62.400,00	58.300,00	54.200,00	45.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	222.338,42	231.430,00	276.500,00	217.800,00	213.700,00	204.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	64.943,88	82.470,00	11.800,00	70.500,00	74.600,00	83.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00	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.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	65.443,88	82.470,00	11.800,00	70.500,00	74.600,00	83.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.083.871,23	960.340,00	1.042.810,00	1.054.610,00	1.125.110,00	1.199.710,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.149.315,11	1.042.810,00	1.054.610,00	1.125.110,00	1.199.710,00	1.283.510,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.684,00	193.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-136.240,12	-111.030,00	-197.700,00	-139.000,00	-134.900,00	-125.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-843,30	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-843,30	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-101.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332110	Grabstättengebühren	-88,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
332120	Bestattungsgebühren	-110.672,05	-118.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
332130	Gebühren für Erwerb von Nutzungsrechten	-73.466,95	-84.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.939,00	-312.500,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-287.282,30	-313.900,00	-288.300,00	-288.300,00	-288.300,00	-288.300,00
401200	Arbeitnehmer	21.274,64	21.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.597,19	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	24.871,83	25.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
402200	Arbeitnehmer	1.470,02	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.470,02	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403200	Arbeitnehmer	4.258,90	4.580,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.258,90	4.580,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	30.675,29	32.030,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	77.718,63	91.000,00	132.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	90,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	77.808,75	91.000,00	132.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.261,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	918,43	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.180,20	3.000,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	37.946,71	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.183,01	132.000,00	177.100,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	633,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	633,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.184,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.817,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471102	Lizenzen	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegens	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471140	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	66.784,48	62.400,00	60.500,00	56.400,00	52.300,00	43.300,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	66.841,43	62.400,00	60.500,00	56.400,00	52.300,00	43.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471151	Maschinen	1.062,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	1.062,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,41	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	481,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.235,50	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	69.660,62	64.400,00	62.400,00	58.300,00	54.200,00	45.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	69.662,62	64.400,00	62.400,00	58.300,00	54.200,00	45.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.684,00	193.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
499999	SU Aufwendungen	424.022,42	424.930,00	486.000,00	427.300,00	423.200,00	414.000,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-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
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<p>Konto 421100                      lfd. Unterhaltung: 72.000 €                      FH Bad Essen (Bänke für Rasengrabanlage): 3.000 €                      FH Barkhausen (Pflasterung Kapellenumfeld): 25.000 €                      FH Lintorf (Vordach Kapelle): 5.000 €                      FH Lintorf (Bank &amp; Bepflanzung Rasengrabanlage): 2.000 €                      FH Rabber (Malerarbeiten Kapelle): 15.000 €</p> <p>Konto 422200                      Erneuerung Technikausstattung FH-Gärtner: 2.600 €                      pauschal: 1.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	284.254,64	312.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.254,64	313.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-30.675,29	-32.030,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.593,90	-132.000,00	-177.100,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.817,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.086,69	-167.030,00	-214.100,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.167,95	145.970,00	73.400,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-43.421,63	-60.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.101,47	-6.000,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.523,10	-66.000,00	-51.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-53.523,10	-66.000,00	-51.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	81.644,85	79.970,00	21.800,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5531008047 Ausbau Friedhofswege	-43.421,63	-60.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-607.000,00 -717.000,00
5531008048 Ausstattungsgegenstände	-6.251,82	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.600,00 -41.600,00
5531014001 Lizenz HADES	-684,25	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -1.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002001	Zugang Lizenzen	684,25	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
002002	Abgang Lizenzen	-521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	162,60	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
038201	Zu Geb. u.Aufb. Friedhofs- u. Bestattungseinr.	48.742,23	60.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
038202	Ab Geb. u. Aufb. Friedhofs- u. Bestattungseinr.	-66.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039002	Ab.Sonsti Bauten des Infrastrukturvermögens	-56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-18.099,20	60.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
062001	Zugang Maschinen	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
062002	Abgang Maschinen	-1.062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.062,04	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	2.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.525,83	66.000,00	51.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	822,85	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	843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<p>Konto 038201  Ausbau Friedhofswege Lintorf-Süd: 25.000 €  Ausbau Rasengrabanlage Bad Essen: 25.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31,25	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.501,85	37.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	37.533,10	37.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	24.446,80	25.040,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.387,68	40.500,00	135.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	12.542,85	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.377,33	77.440,00	173.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-98.844,23	-39.740,00	-123.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
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.)	-98.844,23	-39.740,00	-123.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-688.868,39	-853.600,00	-893.340,00	-1.016.640,00	-1.044.940,00	-1.073.240,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-787.712,62	-893.340,00	-1.016.640,00	-1.044.940,00	-1.073.240,00	-1.101.540,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549,00	3.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.393,23	-43.240,00	-123.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-31,25	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31,25	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
341100	Mieten und Pachten	-37.341,85	-37.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-37.501,85	-37.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
399999	SU Erträge	-37.533,10	-37.700,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
401100	Beamte	2.981,18	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
401900	Sonstige Beschäftigte	19.743,10	20.120,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	22.724,28	23.220,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
402100	Beamte	1.371,76	1.370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.371,76	1.370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	350,76	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	24.446,80	25.040,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	73.653,66	16.000,00	107.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	73.773,65	16.000,00	107.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	25.598,57	24.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.387,68	40.500,00	135.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	5.743,17	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	5.964,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	11.708,09	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	399,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	834,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	12.542,85	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	12.542,85	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549,00	3.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SU Aufwendungen	139.926,33	80.940,00	174.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Konto 421100 lfd. Unterhaltung je DGH: 3.000 € DGH Rabber (Renovierung Wohnung Prissing): 60.000 € DGH Rabber (Sanierung Parkett Sitzungssaal): 30.000 € DGH Wittlage (Außentür): 5.000 €							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36.540,65	37.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.540,65	37.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-24.446,80	-25.040,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.571,93	-40.500,00	-135.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.018,73	-65.540,00	-161.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.478,08	-27.840,00	-111.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.654,76	-27.840,00	-111.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabe- bedarf
5733008055 Ausstattungsgegenst., geringwertig - DGH Hüsedede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-5.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-5.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-11.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.966,30	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	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	267,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	566,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	834,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.763,18	4.330,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.434,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.04	- Abschreibungen	6.720,17	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.917,83	28.930,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-27.083,49	-28.130,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
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.)	-27.083,49	-28.130,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-204.811,62	-275.800,00	-303.930,00	-332.530,00	-361.130,00	-389.730,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-231.895,11	-303.930,00	-332.530,00	-361.130,00	-389.730,00	-418.330,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.083,49	-28.130,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-566,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-566,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-834,34	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
401100	Beamte	2.385,16	2.480,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.385,16	2.480,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
402100	Beamte	1.097,41	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.097,41	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	280,61	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.763,18	4.330,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.884,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.884,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.550,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.422,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.422,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	297,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	297,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.720,17	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.720,17	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
499999	SU Aufwendungen	27.917,83	28.930,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	566,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.763,18	-4.330,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.341,40	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.104,58	-22.330,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.537,81	-21.830,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
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	-24.537,81	-21.830,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-6.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.720,17	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

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.352,78	12.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.960,40	67.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.233,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	130,93	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	158.395,96	132.300,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	217.637,08	219.250,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.857,38	94.100,00	120.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
2.04	- Abschreibungen	35.792,22	34.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2.06	- Transferaufwendungen	96.005,44	140.800,00	193.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.274,28	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	465.566,40	501.650,00	628.200,00	529.200,00	529.200,00	529.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-307.170,44	-369.350,00	-532.100,00	-433.100,00	-433.100,00	-433.100,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-19.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-326.242,22	-369.350,00	-532.100,00	-433.100,00	-433.100,00	-433.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.367.605,26	-3.206.200,00	-3.575.550,00	-4.107.650,00	-4.540.750,00	-4.973.850,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.693.847,48	-3.575.550,00	-4.107.650,00	-4.540.750,00	-4.973.850,00	-5.406.950,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-329.476,22	-372.450,00	-535.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.731,54	67.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	27.194,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.362,57	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.942,65	121.100,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-217.637,08	-219.250,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.189,08	-94.100,00	-120.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-96.005,44	-140.800,00	-193.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.560,74	-14.000,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.392,34	-468.150,00	-595.500,00	-496.500,00	-496.500,00	-496.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.449,69	-347.050,00	-513.600,00	-414.600,00	-414.600,00	-414.600,00
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	-264.449,69	-347.050,00	-513.600,00	-414.600,00	-414.600,00	-414.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 55120 Rad- und Wanderwege

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Zielgruppe	potentielle Tages- und Übernachtungsgäste in Bad Essen, Einwohner
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung und Ausweitung des touristischen Angebotes</p> <p>Sicherung und Ausbau des Angebotes an Wander- und Radwanderwegen</p> <p>Verbesserung der Ausschilderung</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	606,73	13.500,00	13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.04	- Abschreibungen	2.709,20	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	8.137,92	20.500,00	20.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-7.671,63	-20.500,00	-20.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-26.740,93	-20.500,00	-20.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-86.119,67	-124.200,00	-144.700,00	-165.600,00	-177.000,00	-188.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-112.860,60	-144.700,00	-165.600,00	-177.000,00	-188.400,00	-199.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.706,93	-21.000,00	-21.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	110,89	11.500,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	110,89	11.500,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	495,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,73	13.500,00	13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	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	2.169,07	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	540,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	2.709,20	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	2.709,20	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.709,20	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	9.103,92	21.000,00	21.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege</b>							
<p>Konto 421200 allg. Unterhaltung: 3.000 € Waldrandweg Eielstädt: 8.500 €</p> <p>Konto 445800 Masterplan Rad/RAVELOS: 4.900 €</p>							

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-606,73	-13.500,00	-13.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.821,99	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.428,72	-18.400,00	-18.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.428,72	-18.400,00	-18.400,00	-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	-5.428,72	-18.400,00	-18.400,00	-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

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
032001	Zugang Brücken und Tunnel	-19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-2.169,07	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 Infratrukutvermögen	-21.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Natemeyer, Timo
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.444,45	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	61.163,10	57.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.190,28	15.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.731,02	2.100,00	11.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.04	- Abschreibungen	19.432,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	22.913,24	68.800,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	66.417,32	105.100,00	186.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.254,22	-48.000,00	-171.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.256,70	-48.000,00	-171.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-497.988,74	-732.200,00	-780.200,00	-951.300,00	-1.049.400,00	-1.147.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-503.245,44	-780.200,00	-951.300,00	-1.049.400,00	-1.147.500,00	-1.245.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.256,70	-48.000,00	-171.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-14.444,45	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.546,45	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-45.552,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-45.552,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-45.552,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-64,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
369999	SU Finanzerträge	-64,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
399999	SU Erträge	-61.163,10	-57.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
401100	Beamte	9.140,95	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.140,95	9.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
402100	Beamte	4.114,62	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.114,62	4.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	934,71	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	14.190,28	15.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
423100	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423999	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	9.631,02	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,02	2.100,00	11.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	22.913,24	68.800,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.913,24	68.800,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	22.913,24	68.800,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	19.432,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	19.432,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	19.432,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.432,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
499999	SU Aufwendungen	66.417,32	105.100,00	186.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Konto 427100

Allgemein: 2.000 €

Gutachten Hotelstudie Wigos: 5.000 €

Befragung vitale Innenstädte: 4.000 €

Konto 431500

Zuschuss VLO für Nachtbus: 7.800 €

Verlustabdeckung KSG pauschal: 15.000 €

Verlustabdeckung KSG (Abrechnung Nikolaistr. 30): 43.000 €

Verlustabdeckung HWL: 19.000 €

Verlustabdeckung oleg: 3.200 €

Zuschuss ÖPNV: 26.000 € (62.000 €/p.a.; ab 08/2018)

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.718,65	45.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-14.190,28	-15.200,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.733,50	-2.100,00	-11.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-22.913,24	-68.800,00	-114.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.987,02	-86.100,00	-167.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268,37	-41.000,00	-167.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
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	-268,37	-41.000,00	-167.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-15.135,09	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.	-19.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-15.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	11.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	2.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	14.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	14.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	14.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 57320 Solebohrung

Bad Essen

#### Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
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 Aktivita SoleSpa im Rahmen von Wannenbädern oder in Form der Sofototherapie. Aus der Bad Essener Sole werden zudem die Salzprodukte der Salzmanufaktur Grönemeyer hergestellt.
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste und Patienten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der bedarfsgerechten Förderung von Sole
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.233,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	130,93	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.965,13	8.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.182,39	3.980,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.332,16	7.500,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.04	- Abschreibungen	5.140,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.394,12	21.480,00	26.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-9.428,99	-13.380,00	-17.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
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.)	-9.428,99	-13.380,00	-17.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.240,82	-79.000,00	-92.380,00	-110.180,00	-123.480,00	-136.780,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-13.669,81	-92.380,00	-110.180,00	-123.480,00	-136.780,00	-150.080,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.428,99	-13.480,00	-17.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-601,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-601,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
342000	Erträge aus Verkauf	-18.233,20	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-18.233,20	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
352310	Erstattung von Steuern	-130,93	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
369999	SU Finanzerträge	-130,93	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
399999	SU Erträge	-18.965,13	-8.100,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
401100	Beamte	437,04	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
401200	Arbeitnehmer	2.529,59	3.080,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.966,63	3.080,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
402100	Beamte	1.239,52	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402200	Arbeitnehmer	173,41	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.412,93	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403200	Arbeitnehmer	467,57	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	467,57	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	335,26	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
409999	SU Personalaufwendungen	5.182,39	3.980,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	382,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.271,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.653,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	1.417,66	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	1.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,16	7.500,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.739,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.739,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	3.069,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	3.069,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	2.070,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	2.070,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.140,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.140,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	28.394,12	21.580,00	26.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung</b>							
Konto 427100							

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung

Allgemein: 2.000 €

Planung Umbau Becken Aktivita SoleSpa: 4.500 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	27.194,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.297,92	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.492,46	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-5.182,39	-3.980,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,35	-7.500,00	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-949,02	-6.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.269,76	-17.580,00	-23.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.222,70	-8.680,00	-14.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
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	23.222,70	-8.680,00	-14.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-3.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-2.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-2.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-3.464,33	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	2.486,87	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-977,46	-300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-977,46	-300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-376,46	-300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan 2018

### 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. In diesem Zusammenhang hat sich die Gemeinde Bad Essen in Abstimmung mit den Bädern im Osnabrücker Land sowie dem TOL erfolgreich um die Aufnahme in das Netzwerk Cittaslow bemüht.</p>
Zielgruppe	potentielle Tages- und Übernachtungsgäste alle Einwohner/innen
Allgemeine Ziele	<p>Ausweitung des touristischen Angebotes</p> <p>Erhöhung der Gäste- und Übernachtungszahlen in Bad Essen</p> <p>Entwicklung von Marketingstrategien für den Tourismus in Bad Essen</p> <p>Kooperation mit anderen Anbietern</p> <p>Schaffung eines attraktiven Wohn- und Lebensortes für die Einwohner durch Veranstaltungen und kulturelle Angebote.</p>
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.960,40	67.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	77.801,44	67.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	198.264,41	200.070,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.187,47	71.000,00	83.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2.04	- Abschreibungen	8.510,08	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2.06	- Transferaufwendungen	73.092,20	72.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,88	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	362.617,04	354.570,00	394.400,00	382.400,00	382.400,00	382.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-284.815,60	-287.470,00	-322.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
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.)	-284.815,60	-287.470,00	-322.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.779.256,03	-2.270.800,00	-2.558.270,00	-2.880.570,00	-3.190.870,00	-3.501.170,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.064.071,63	-2.558.270,00	-2.880.570,00	-3.190.870,00	-3.501.170,00	-3.811.470,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-287.083,60	-289.970,00	-324.300,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
336110	Fremdenverkehrsbeiträge	-32.661,92	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
336120	Kurbeiträge	-40.213,48	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
336199	SU Zweckgebundene Abgaben	-72.875,40	-67.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.960,40	-67.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
399999	SU Erträge	-77.801,44	-67.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
401100	Beamte	8.546,14	8.650,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
401200	Arbeitnehmer	144.713,27	139.630,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	153.259,41	156.280,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
402100	Beamte	3.731,91	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
402200	Arbeitnehmer	10.159,67	9.880,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	13.891,58	13.480,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
403200	Arbeitnehmer	29.617,80	29.360,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	29.617,80	29.360,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	1.495,62	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	198.264,41	200.070,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.049,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423100	Mieten und Pachten	19.867,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
423999	Mieten und Pachten	19.867,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.472,15	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	51.798,99	37.000,00	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.187,47	71.000,00	83.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	73.092,20	72.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.092,20	72.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	73.092,20	72.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.562,88	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.562,88	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.309,76	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	8.309,76	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471151	Maschinen	131,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	131,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	69,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471175	SU Abschreibungen auf BGA	69,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	8.510,08	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.510,08	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	SU Aufwendungen	364.885,04	357.070,00	396.400,00	384.400,00	384.400,00	384.400,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus

#### Konto 427100

Service.Agenur Nds. Heilbäderverband: 2.000 €  
 Rattenbekämpfung: 4.500 €  
 Veranstaltungskalender: 1.700 €  
 Bäderkooperation (einschl. LGS Bad Iburg): 23.000 €  
 Verschiedenes: 6.800 €  
 Anzeigen/Werbung: 4.000 €  
 Grüne Woche 2018: 3.000 €  
 Cittaslow Frühjahrstagung 2018: 2.500 €  
 Tourismustag: 1.500 €

#### Konto 431800

Nds. Heilbäderverband: 6.000 €  
 Tourismusverband Osnabrücker Land: 18.000 €  
 Netzwerk Cittaslow: 3.000 €  
 Kur- und Verkehrsverein Bad Essen (0,5 Kurbeitrag/1,0 Fremdenverkehrsbeitrag): 52.000 €

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.731,54	67.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.731,54	67.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-198.264,41	-200.070,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.710,50	-71.000,00	-83.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-73.092,20	-72.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.639,73	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.706,84	-346.070,00	-386.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.975,30	-278.970,00	-313.900,00	-301.900,00	-301.900,00	-301.900,00
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	-281.975,30	-278.970,00	-313.900,00	-301.900,00	-301.900,00	-301.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-8.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-8.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-8.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075001	Zugänge Geringwertige Vermögensgegenstände	1.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	3.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	1.557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Allg, Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.364.252,17	18.170.000,00	19.680.000,00	19.280.000,00	19.480.000,00	19.680.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.118,82	1.607.000,00	999.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	156.564,75	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.110,00	100.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	19.147.045,74	20.033.600,00	20.910.600,00	20.506.600,00	20.706.600,00	20.906.600,00
2.04	- Abschreibungen	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.607,93	342.200,00	325.500,00	310.500,00	295.000,00	10.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.113.536,00	8.433.000,00	9.482.000,00	9.482.000,00	9.770.000,00	9.482.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.464.224,25	8.775.200,00	9.807.500,00	9.792.500,00	10.065.000,00	9.492.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	9.682.821,49	11.258.400,00	11.103.100,00	10.714.100,00	10.641.600,00	11.414.600,00
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.)	9.682.821,49	11.258.400,00	11.103.100,00	10.714.100,00	10.641.600,00	11.414.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	73.598.746,40	77.878.200,00	89.136.600,00	100.239.700,00	110.953.800,00	121.595.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	83.281.567,89	89.136.600,00	100.239.700,00	110.953.800,00	121.595.400,00	133.010.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.682.821,49	11.258.400,00	11.103.100,00	10.714.100,00	10.641.600,00	11.414.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Allg, Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.915,17	18.170.000,00	19.680.000,00	19.280.000,00	19.480.000,00	19.680.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.118,82	1.607.000,00	999.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.754,66	100.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.935.788,65	19.877.000,00	20.754.000,00	20.350.000,00	20.550.000,00	20.750.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-350.607,93	-342.200,00	-325.500,00	-310.500,00	-295.000,00	-10.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.113.536,00	-8.433.000,00	-9.482.000,00	-9.482.000,00	-9.770.000,00	-9.482.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.464.143,93	-8.775.200,00	-9.807.500,00	-9.792.500,00	-10.065.000,00	-9.492.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.471.644,72	11.101.800,00	10.946.500,00	10.557.500,00	10.485.000,00	11.258.000,00
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	9.471.644,72	11.101.800,00	10.946.500,00	10.557.500,00	10.485.000,00	11.258.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	700.000,00	4.623.520,00	1.091.700,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-414.255,26	-462.000,00	-441.000,00	-414.000,00	-427.700,00	-441.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.744,74	4.161.520,00	650.700,00	-414.000,00	-427.700,00	-441.400,00

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.364.252,17	18.170.000,00	19.680.000,00	19.280.000,00	19.480.000,00	19.680.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.118,82	1.607.000,00	999.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	156.564,75	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.110,00	100.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	19.147.045,74	20.033.600,00	20.910.600,00	20.506.600,00	20.706.600,00	20.906.600,00
2.04	- Abschreibungen	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.234,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.113.536,00	8.433.000,00	9.482.000,00	9.482.000,00	9.770.000,00	9.482.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.123.850,32	8.443.000,00	9.492.000,00	9.492.000,00	9.780.000,00	9.492.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	10.023.195,42	11.590.600,00	11.418.600,00	11.014.600,00	10.926.600,00	11.414.600,00
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.)	10.023.195,42	11.590.600,00	11.418.600,00	11.014.600,00	10.926.600,00	11.414.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	76.576.451,45	81.402.100,00	92.992.700,00	104.411.300,00	115.425.900,00	126.352.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	86.599.646,87	92.992.700,00	104.411.300,00	115.425.900,00	126.352.500,00	137.767.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.023.195,42	11.590.600,00	11.418.600,00	11.014.600,00	10.926.600,00	11.414.600,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
301100	Grundsteuer A	-180.235,57	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.773.676,82	-1.780.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
301300	Gewerbesteuer	-10.316.040,00	-10.000.000,00	-10.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
301999	SU Realsteuern	-12.269.952,39	-11.965.000,00	-12.585.000,00	-12.135.000,00	-12.185.000,00	-12.185.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.191.370,00	-5.300.000,00	-5.800.000,00	-5.900.000,00	-6.000.000,00	-6.200.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-807.710,00	-810.000,00	-1.200.000,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	-5.999.080,00	-6.110.000,00	-7.000.000,00	-7.050.000,00	-7.200.000,00	-7.400.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-20.026,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
303200	Hundesteuer	-75.192,90	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	-95.219,78	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	-18.364.252,17	-18.170.000,00	-19.680.000,00	-19.280.000,00	-19.480.000,00	-19.680.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-1.314.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-283.736,00	-293.000,00	-299.000,00	-300.000,00	-305.000,00	-310.000,00
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	-283.736,00	-293.000,00	-299.000,00	-300.000,00	-305.000,00	-310.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-312.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-312.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-156.564,75	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-752.683,57	-1.763.600,00	-1.155.600,00	-1.156.600,00	-1.161.600,00	-1.166.600,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-30.110,00	-100.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-30.110,00	-100.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00
369999	SU Finanzerträge	-30.110,00	-100.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00
399999	SU Erträge	-19.147.045,74	-20.033.600,00	-20.910.600,00	-20.506.600,00	-20.706.600,00	-20.906.600,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.741.038,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	88.480,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	320.000,00	32.000,00
437210	Kreisumlage	7.284.018,00	6.600.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
437999	Allgemeine Umlagen	7.372.498,00	6.633.000,00	7.782.000,00	7.782.000,00	8.070.000,00	7.782.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	9.113.536,00	8.433.000,00	9.482.000,00	9.482.000,00	9.770.000,00	9.482.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.234,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	10.234,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.234,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	9.123.850,32	8.443.000,00	9.492.000,00	9.492.000,00	9.780.000,00	9.492.000,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.915,17	18.170.000,00	19.680.000,00	19.280.000,00	19.480.000,00	19.680.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.118,82	1.607.000,00	999.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.754,66	100.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.935.788,65	19.877.000,00	20.754.000,00	20.350.000,00	20.550.000,00	20.750.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.234,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.113.536,00	-8.433.000,00	-9.482.000,00	-9.482.000,00	-9.770.000,00	-9.482.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.123.770,00	-8.443.000,00	-9.492.000,00	-9.492.000,00	-9.780.000,00	-9.492.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.812.018,65	11.434.000,00	11.262.000,00	10.858.000,00	10.770.000,00	11.258.000,00
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	9.812.018,65	11.434.000,00	11.262.000,00	10.858.000,00	10.770.000,00	11.258.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	120.209,35	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	156.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	156.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	156.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.373,93	332.200,00	315.500,00	300.500,00	285.000,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	340.373,93	332.200,00	315.500,00	300.500,00	285.000,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	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.)	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.977.705,05	-3.523.900,00	-3.856.100,00	-4.171.600,00	-4.472.100,00	-4.757.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.318.078,98	-3.856.100,00	-4.171.600,00	-4.472.100,00	-4.757.100,00	-4.757.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	335.757,97	327.600,00	311.500,00	297.000,00	282.000,00	0,00
451999	SU Zinsaufwendungen	335.769,47	327.600,00	311.500,00	297.000,00	282.000,00	0,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.604,46	4.600,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	0,00
453999	SU Besondere Aufwendungen	340.373,93	332.200,00	315.500,00	300.500,00	285.000,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.373,93	332.200,00	315.500,00	300.500,00	285.000,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	340.373,93	332.200,00	315.500,00	300.500,00	285.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	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	-340.373,93	-332.200,00	-315.500,00	-300.500,00	-285.000,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	700.000,00	4.623.520,00	1.091.700,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-414.255,26	-462.000,00	-441.000,00	-414.000,00	-427.700,00	-441.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.744,74	4.161.520,00	650.700,00	-414.000,00	-427.700,00	-441.400,00

## Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
231431	Inv.-kr./sonst.öff.Ber./Lz. >5J./ord. Tilgung	766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231730	Inv.-kr./Kreditins./Lz > 5 J./Euro fest/Zugang	-700.000,00	-4.623.520,00	-1.091.700,00	0,00	0,00	0,00
231731	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5 J./Euro fest/Ordent.Tilg.	413.488,39	462.000,00	441.000,00	414.000,00	427.700,00	441.400,00
231999	SU Zugang Verb.a.Kreditaufn.f.Investitionen	-285.744,73	-4.161.520,00	-650.700,00	414.000,00	427.700,00	441.400,00
239710	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Zugang	-8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239711	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Ord.Tilg.	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-285.744,73	-4.161.520,00	-650.700,00	414.000,00	427.700,00	441.400,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-285.744,73	-4.161.520,00	-650.700,00	414.000,00	427.700,00	441.400,00