Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.842.645,95	19.680.000,00	20.374.000,00	20.724.000,00	21.184.000,00	21.644.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.500,18	3.205.600,00	4.217.100,00	3.021.100,00	3.023.600,00	2.947.200,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.536.795,15	1.228.600,00	1.173.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	996.200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	10.313,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	799.397,65	813.700,00	824.900,00	830.900,00	830.900,00	830.900,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	257.477,02	396.200,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	559.850,98	512.200,00	449.800,00	469.800,00	454.800,00	469.800,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.811,58	75.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.200,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.047.715,41	555.800,00	521.300,00	506.300,00	506.300,00	506.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	27.513.506,92	26.477.400,00	27.877.100,00	27.022.100,00	27.469.600,00	27.710.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	4.058.786,48	3.917.700,00	4.241.300,00	4.241.300,00	4.241.310,00	4.241.010,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.629.801,84	5.388.400,00	6.340.500,00	4.864.000,00	4.863.000,00	4.869.500,00
2.04	- Abschreibungen	2.757.306,73	1.915.800,00	1.999.900,00	1.991.000,00	1.967.500,00	1.946.600,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.570,14	325.500,00	353.000,00	338.000,00	322.000,00	306.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	12.952.181,70	13.412.400,00	13.750.700,00	13.117.400,00	13.117.400,00	13.117.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	884.842,24	977.400,00	1.011.000,00	960.000,00	1.005.000,00	960.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.675.489,13	25.937.200,00	27.696.400,00	25.511.700,00	25.516.210,00	25.440.510,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.838.017,79	540.200,00	180.700,00	1.510.400,00	1.953.390,00	2.270.290,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	828.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	28.805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	28.805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	800.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	2.638.188,78	540.200,00	180.700,00	1.510.400,00	1.953.390,00	2.270.290,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.807.205,45	19.680.000,00	20.374.000,00	20.724.000,00	21.184.000,00	21.644.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.552,13	3.205.600,00	4.217.100,00	3.021.100,00	3.023.600,00	2.947.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.917,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	792.817,01	813.700,00	824.900,00	830.900,00	830.900,00	830.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	234.900,95	396.200,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	559.850,98	512.200,00	449.800,00	469.800,00	454.800,00	469.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.522,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.936.812,08	576.700,00	543.400,00	524.400,00	524.400,00	524.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.844.577,60	25.269.400,00	26.725.900,00	25.886.900,00	26.334.400,00	26.732.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	-3.743.823,59	-3.917.700,00	-4.241.300,00	-4.241.300,00	-4.241.310,00	-4.241.010,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.051,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.620.624,15	-5.388.400,00	-6.340.500,00	-4.864.000,00	-4.863.000,00	-4.869.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-391.751,75	-325.500,00	-353.000,00	-338.000,00	-322.000,00	-306.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.963.906,00	-13.412.400,00	-13.750.700,00	-13.117.400,00	-13.117.400,00	-13.117.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.506.656,00	-1.073.100,00	-1.090.200,00	-1.024.200,00	-1.069.200,00	-1.024.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.234.812,71	-24.126.100,00	-25.784.700,00	-23.593.900,00	-23.621.910,00	-23.567.110,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.609.764,89	1.143.300,00	941.200,00	2.293.000,00	2.712.490,00	3.165.290,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-749.585,67	1.657.000,00	488.300,00	284.300,00	14.000,00	14.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	76.709,03	176.000,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.488,05	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	-656.388,59	1.833.000,00	1.025.800,00	284.300,00	14.000,00	14.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400,36	-249.000,00	-612.300,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-5.289.515,71	-3.008.500,00	-3.529.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.280.127,64	-239.500,00	-687.100,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	769.123,81	-130.000,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.777.119,18	-3.627.000,00	-5.393.900,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.433.507,77	-1.794.000,00	-4.368.100,00	-7.700,00	-278.000,00	-278.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.823.742,88	-650.700,00	-3.426.900,00	2.285.300,00	2.434.490,00	2.887.290,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00	1.091.700,00	3.866.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-635.655,30	-441.000,00	-440.000,00	-455.000,00	-481.000,00	-590.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.864.344,70	650.700,00	3.426.900,00	-455.000,00	-481.000,00	-590.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	40.601,82	0,00	0,00	1.830.300,00	1.953.490,00	2.297.290,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.338,00	20.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.443,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	970,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.018,41	169.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	36.472,16	190.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	588.938,77	643.400,00	748.100,00	748.100,00	748.100,00	748.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.275,23	342.600,00	337.700,00	247.700,00	247.700,00	247.200,00
2.04	- Abschreibungen	51.077,93	51.600,00	49.700,00	47.200,00	45.200,00	30.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	12.324,25	12.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	314.659,66	310.500,00	311.900,00	310.900,00	310.900,00	310.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.275,84	1.360.800,00	1.456.500,00	1.363.000,00	1.361.000,00	1.345.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.144.803,68	-1.170.100,00	-1.429.500,00	-1.336.000,00	-1.334.000,00	-1.318.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.144.903,68	-1.170.100,00	-1.429.500,00	-1.336.000,00	-1.334.000,00	-1.318.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-8.557.866,05	-10.398.700,00	-11.568.800,00	-12.998.300,00	-14.334.300,00	-15.668.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.702.769,73	-11.568.800,00	-12.998.300,00	-14.334.300,00	-15.668.300,00	-16.986.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436,50	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.151.340,18	-1.177.100,00	-1.436.100,00	-1.342.600,00	-1.340.600,00	-1.325.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,75	20.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.111,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.083,41	169.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.927,66	190.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-591.679,90	-643.400,00	-748.100,00	-748.100,00	-748.100,00	-748.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.051,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.786,53	-342.600,00	-337.700,00	-247.700,00	-247.700,00	-247.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-15.119,00	-12.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-311.332,10	-310.500,00	-311.900,00	-310.900,00	-310.900,00	-310.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.145.968,75	-1.318.200,00	-1.415.800,00	-1.324.800,00	-1.324.800,00	-1.324.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.041,09	-1.127.500,00	-1.389.300,00	-1.298.300,00	-1.298.300,00	-1.297.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.440,70	-7.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.440,70	-7.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-76.440,70	-7.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.187.481,79	-1.134.500,00	-1.417.300,00	-1.308.300,00	-1.308.300,00	-1.307.800,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1114010001 EDV- Ausstattungsgegenstände	-19.830,90	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1115010001 Zentrale Dienste- Ausstattungsgegenstände	-26.860,99	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1115019001 Dienstwagen Ordnungsaußendienst	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	<p>Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit der gemeindlichen Gremien durch aktuelle und umfassende Information sowie durch die Organisation, Begleitung und Protokollierung der Sitzungen.</p> <p>Sie gewährleistet die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen. Dem hauptamtlichen Bürgermeister obliegt die Repräsentation der Gemeinde nach außen. 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.</p>
Zielgruppe	<p>Rats und Ausschussmitglieder</p> <p>Ortsräte, Ortsvorsteher</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte, weitere Beauftragte</p> <p>Freiwilligenagentur</p> <p>Partnerstädte</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, gemeindlichen Gremien und der Verwaltung</p> <p>effiziente Abwicklung der Berechnung /Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen etc.</p> <p>Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau</p> <p>Stärkung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>NKomVG</p> <p>Entschädigungssatzung für Ratsmitglieder etc.</p> <p>Hauptsatzung</p> <p>GO des Rates</p> <p>Urkunden und Erklärungen zur städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.338,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.978,69	163.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	24.316,69	179.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2.01	- Personalaufwendungen	156.415,52	175.700,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.823,09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	155.523,28	153.500,00	154.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	339.761,89	365.200,00	372.800,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-315.445,20	-185.900,00	-353.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-315.545,20	-185.900,00	-353.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.543.881,88	-3.085.560,00	-3.271.460,00	-3.624.960,00	-3.977.460,00	-4.329.960,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.859.427,08	-3.271.460,00	-3.624.960,00	-3.977.460,00	-4.329.960,00	-4.682.460,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-316.385,20	-186.900,00	-354.000,00	-353.000,00	-353.000,00	-353.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.338,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.338,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.338,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.978,69	-163.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
349999	SU Priv.-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.978,69	-163.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
399999	SU Erträge	-24.316,69	-179.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
401100	Beamte	61.728,26	64.100,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
401200	Arbeitnehmer	46.368,35	49.900,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	108.096,61	114.000,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
402100	Beamte	28.385,72	30.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
402200	Arbeitnehmer	3.135,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	31.521,67	33.800,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
403200	Arbeitnehmer	9.267,58	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	9.267,58	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	7.529,66	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	156.415,52	175.700,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	27.823,09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.823,09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	126.730,50	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	19.888,25	32.500,00	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	146.618,75	147.500,00	148.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	8.904,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.523,28	153.500,00	154.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	340.601,89	366.200,00	373.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
501100	Spenden	-2.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-2.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-2.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	2.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Konto 314200

Zuweisung Freiwilligenagentur: 15.000 €

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Konto 427100

Vermögen Stiftung Dt. Krone für Digitalisierung Heimatstuben: 8.000 €

Städtepartnerschaften: 17.000 €

Gremienarbeit: 11.000 €

Konto 442900

davon 1.000 € Zuschuss für Ortschaftsjubiläum Hördinghausen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,75	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.978,69	163.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.711,44	179.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-156.415,52	-175.700,00	-182.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-182.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.486,06	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.147,39	-153.500,00	-154.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.843,72	-365.200,00	-372.800,00	-371.800,00	-371.800,00	-371.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.132,28	-185.900,00	-353.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00
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	-316.132,28	-185.900,00	-353.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	145.984,33	150.600,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.680,23	14.700,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
2.04	- Abschreibungen	261,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,67	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	171.234,19	180.300,00	186.300,00	184.300,00	184.300,00	183.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-171.234,19	-180.300,00	-186.300,00	-184.300,00	-184.300,00	-183.800,00
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.)	-171.234,19	-180.300,00	-186.300,00	-184.300,00	-184.300,00	-183.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.297.378,32	-1.448.000,00	-1.628.300,00	-1.814.600,00	-1.998.900,00	-2.183.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.468.612,51	-1.628.300,00	-1.814.600,00	-1.998.900,00	-2.183.200,00	-2.367.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.234,19	-180.300,00	-186.300,00	-184.300,00	-184.300,00	-183.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401100	Beamte	91.792,08	96.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	91.792,08	96.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
402100	Beamte	42.932,16	43.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	42.932,16	43.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	11.260,09	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	145.984,33	150.600,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	10.680,23	14.200,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680,23	14.700,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	8.549,59	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	8.549,59	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.758,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.307,67	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	261,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	261,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	261,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	261,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	171.234,19	180.300,00	186.300,00	184.300,00	184.300,00	183.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Konto 427100							
davon 6.000 € für "Überarbeitung Homepage"							
Konto 442900							
Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund: 8.900 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-148.725,46	-150.600,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.473,23	-14.700,00	-16.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.307,67	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.506,36	-180.100,00	-186.200,00	-184.200,00	-184.200,00	-183.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.506,36	-180.100,00	-186.200,00	-184.200,00	-184.200,00	-183.700,00
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	-174.506,36	-180.100,00	-186.200,00	-184.200,00	-184.200,00	-183.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11130 Personaldienste

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	145.127,73	162.300,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.831,99	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.04	- Abschreibungen	753,65	400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	8.324,25	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107,83	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	187.145,45	221.600,00	310.300,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-184.848,44	-221.600,00	-310.300,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
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.)	-184.848,44	-221.600,00	-310.300,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-843.431,11	-1.274.850,00	-1.496.450,00	-1.806.750,00	-2.116.950,00	-2.427.150,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.028.279,55	-1.496.450,00	-1.806.750,00	-2.116.950,00	-2.427.150,00	-2.737.350,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184.848,44	-221.600,00	-310.300,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-1.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-1.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	26.948,54	28.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
401200	Arbeitnehmer	81.426,62	89.400,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	108.375,16	118.100,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
402100	Beamte	12.090,49	14.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402200	Arbeitnehmer	4.712,62	6.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	16.803,11	20.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
403200	Arbeitnehmer	15.750,34	18.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	15.750,34	18.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	4.199,12	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	145.127,73	162.300,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.570,29	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	9.261,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.831,99	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.324,25	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.324,25	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
439999	SU Transferaufwendungen	8.324,25	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.619,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.228,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,83	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	753,65	400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	753,65	400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	753,65	400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	753,65	400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
499999	SU Aufwendungen	187.145,45	221.600,00	310.300,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Konto 426100							
Aus- und Fortbildung: 25.000 €							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste

Konto 431600

Nds. Studieninstitut: 9.100 €

Konto 441100

Arbeitssicherheit, Betriebsarzt: 9.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-145.127,73	-162.300,00	-250.700,00	-250.700,00	-250.700,00	-250.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.051,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.765,95	-37.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-8.324,25	-8.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.107,83	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.376,98	-230.200,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.376,98	-230.200,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-9.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-204.895,79	-230.200,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166110	Versorgungsrücklagen für aktive Beschäftigte	3.318,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
166120	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	6.522,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	9.840,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	9.840,69	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
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	67.813,29	76.300,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.586,57	41.400,00	55.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.04	- Abschreibungen	19.304,99	21.500,00	17.600,00	15.200,00	13.200,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	123.223,29	157.200,00	171.500,00	147.600,00	145.600,00	132.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-123.223,29	-157.200,00	-171.500,00	-147.600,00	-145.600,00	-132.400,00
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.)	-123.223,29	-157.200,00	-171.500,00	-147.600,00	-145.600,00	-132.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.022.447,59	-1.116.050,00	-1.273.250,00	-1.444.750,00	-1.592.350,00	-1.737.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.145.670,88	-1.273.250,00	-1.444.750,00	-1.592.350,00	-1.737.950,00	-1.870.350,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.223,29	-157.200,00	-171.500,00	-147.600,00	-145.600,00	-132.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401100	Beamte	43.452,22	46.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	43.452,22	46.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
402100	Beamte	18.450,84	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	18.450,84	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	5.910,23	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	67.813,29	76.300,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.309,31	37.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.309,31	37.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.277,26	3.500,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.586,57	41.400,00	55.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	15.518,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.518,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471103	DV-Software	238,91	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	238,91	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
471171	Betriebsvorrichtungen	399,23	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.686,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	14.980,85	17.900,00	13.400,00	12.000,00	11.000,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	19.066,08	21.300,00	15.800,00	13.400,00	11.400,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	19.304,99	21.500,00	17.600,00	15.200,00	13.200,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.304,99	21.500,00	17.600,00	15.200,00	13.200,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	123.223,29	157.200,00	171.500,00	147.600,00	145.600,00	132.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Konto 429100							
davon Beratungsleistung Itebo für "Einführung digitale Verwaltung": 20.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-67.813,29	-76.300,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.586,57	-41.400,00	-55.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.518,44	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.918,30	-135.700,00	-153.900,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.918,30	-135.700,00	-153.900,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.830,90	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.830,90	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-19.830,90	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.749,20	-142.700,00	-163.900,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1114010001 EDV- Ausstattungsgegenstände	-19.830,90	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
002501	Zugang DV-Software	7.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	7.347,34	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	21.284,88	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.199,65	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.546,99	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.848,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	970,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.039,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	9.858,46	11.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	73.597,90	78.500,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.353,35	213.500,00	193.700,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
2.04	- Abschreibungen	30.757,33	29.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	29.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	123.202,44	115.000,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	359.911,02	436.500,00	415.600,00	349.100,00	349.100,00	347.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-350.052,56	-425.100,00	-407.900,00	-341.400,00	-341.400,00	-339.700,00
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.)	-350.052,56	-425.100,00	-407.900,00	-341.400,00	-341.400,00	-339.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.850.727,15	-3.474.240,00	-3.899.340,00	-4.307.240,00	-4.648.640,00	-4.990.040,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.200.779,71	-3.899.340,00	-4.307.240,00	-4.648.640,00	-4.990.040,00	-5.329.740,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596,50	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-355.649,06	-431.100,00	-414.000,00	-347.500,00	-347.500,00	-345.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.848,24	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848,24	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
331100	Verwaltungsgebühren	-540,50	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970,50	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.039,72	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
399999	SU Erträge	-9.858,46	-11.400,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
401100	Beamte	26.948,28	30.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
401200	Arbeitnehmer	16.707,66	21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	43.655,94	52.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
402100	Beamte	19.638,59	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.140,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	20.779,54	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
403200	Arbeitnehmer	3.236,07	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.236,07	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	5.926,35	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	73.597,90	78.500,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	42.778,66	128.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	42.778,66	128.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.081,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.081,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423100	Mieten und Pachten	15.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	9.206,12	9.800,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
423999	Mieten und Pachten	24.876,18	9.800,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	57.507,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.488,80	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	185,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.435,52	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.353,35	213.500,00	193.700,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	260,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	260,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	66.309,14	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.633,30	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.202,44	115.000,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
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	3.196,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,45	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.549,09	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	2.860,54	2.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	30.757,33	29.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	29.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	30.757,33	29.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	29.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596,50	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
499999	SU Aufwendungen	365.507,52	442.500,00	421.700,00	355.200,00	355.200,00	353.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste

Konto 421100

allg. Unterhaltung: 40.000 €
 Raumkonzept/Barrierefreiheit Rathaus/Lindenstraße 39: 10.000 €
 Brandschutz Rathaus: 20.000
 Renovierung Kasse/Kämmerei; Büro Maßmann; Trauzimmer; Bürgerbüro: 30.000 €

Konto 423200

Ersatzbeschaffung Großkopierer

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.111,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.104,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.216,22	11.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-73.597,90	-78.500,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.474,72	-213.500,00	-193.700,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.250,77	-115.000,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.323,39	-407.000,00	-384.900,00	-318.400,00	-318.400,00	-318.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.107,17	-395.600,00	-377.700,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.090,99	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.090,99	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-47.090,99	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.198,16	-395.600,00	-395.700,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1115010001 Zentrale Dienste- Ausstattungsgegenstände	-26.860,99	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1115019001 Dienstwagen Ordnungsaußendienst	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.230,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-3.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.033,09	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.860,99	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.549,54	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.882,75	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	1.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Konto 061001							
Dienstwagen für Ordnungsaußendienst: 15.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	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	59.383,14	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.879,30	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.293,95	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	97.696,01	134.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
2.01	- Personalaufwendungen	587.393,36	300.400,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.789,00	117.100,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
2.04	- Abschreibungen	23.620,19	10.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.610,82	20.100,00	46.100,00	21.100,00	46.100,00	21.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	733.413,37	448.000,00	498.000,00	473.000,00	498.000,00	473.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-635.717,36	-314.000,00	-364.800,00	-339.800,00	-364.800,00	-339.800,00
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.)	-635.717,36	-314.000,00	-364.800,00	-339.800,00	-364.800,00	-339.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.081.311,78	-3.162.150,00	-3.476.150,00	-3.840.950,00	-4.180.750,00	-4.545.550,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.717.029,14	-3.476.150,00	-3.840.950,00	-4.180.750,00	-4.545.550,00	-4.885.350,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-635.717,36	-314.000,00	-364.800,00	-339.800,00	-364.800,00	-339.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	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	59.838,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.879,30	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.776,93	25.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.496,85	134.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-269.273,59	-300.400,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.665,66	-117.100,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.888,82	-20.100,00	-46.100,00	-21.100,00	-46.100,00	-21.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.141,62	-437.600,00	-481.600,00	-456.600,00	-481.600,00	-456.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.644,77	-303.600,00	-348.400,00	-323.400,00	-348.400,00	-323.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-351.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-532.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-532.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-836.613,79	-303.600,00	-348.400,00	-323.400,00	-348.400,00	-323.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.879,30	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21.071,95	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	28.089,17	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2.01	- Personalaufwendungen	122.590,76	145.200,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.993,60	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2.04	- Abschreibungen	12.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,46	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	166.277,50	178.300,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-138.188,33	-135.100,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
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.)	-138.188,33	-135.100,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-986.381,82	-1.201.250,00	-1.336.350,00	-1.486.550,00	-1.636.750,00	-1.786.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.124.570,15	-1.336.350,00	-1.486.550,00	-1.636.750,00	-1.786.950,00	-1.937.150,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.188,33	-135.100,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.879,30	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-6.879,30	-18.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-6.879,30	-18.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
356200	Säumniszuschläge	-21.071,95	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-21.071,95	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369800	Erträge aus dem Geldverkehr	-137,92	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-137,92	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369999	SU Finanzerträge	-21.209,87	-25.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
399999	SU Erträge	-28.089,17	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
401200	Arbeitnehmer	88.593,95	109.500,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.822,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	98.416,43	114.500,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
402200	Arbeitnehmer	6.117,67	7.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.117,67	7.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
403200	Arbeitnehmer	17.687,40	23.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.687,40	23.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	122.590,76	145.200,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	24.513,60	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,60	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	6.250,46	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300,46	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	12.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	12.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	12.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	12.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	12.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	12.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
499999	SU Aufwendungen	166.277,50	178.300,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.879,30	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.050,87	25.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.930,17	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-122.590,76	-145.200,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.993,60	-27.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.370,64	-6.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.955,00	-178.300,00	-193.400,00	-193.400,00	-193.400,00	-193.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.024,83	-135.100,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
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	-125.024,83	-135.100,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
272421	Zugang Zwangsvollstreckung	-76.013,18	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
272422	Abgang Zwangsvollstreckung	43.263,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-32.749,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-32.749,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-32.749,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-32.749,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	59.383,14	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	69.605,14	90.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	418.421,51	104.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.619,10	90.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
2.04	- Abschreibungen	11.227,51	10.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247,90	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	516.516,02	215.000,00	248.700,00	223.700,00	248.700,00	223.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-446.910,88	-124.200,00	-158.700,00	-133.700,00	-158.700,00	-133.700,00
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.)	-446.910,88	-124.200,00	-158.700,00	-133.700,00	-158.700,00	-133.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.632.177,52	-1.342.780,00	-1.466.980,00	-1.625.680,00	-1.759.380,00	-1.918.080,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.079.088,40	-1.466.980,00	-1.625.680,00	-1.759.380,00	-1.918.080,00	-2.051.780,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-446.910,88	-124.200,00	-158.700,00	-133.700,00	-158.700,00	-133.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-36.748,91	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-22.634,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-59.383,14	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-69.605,14	-90.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
401100	Beamte	54.500,32	55.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
401200	Arbeitnehmer	12.009,49	12.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	66.509,81	67.700,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
402100	Beamte	23.946,43	26.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
402200	Arbeitnehmer	830,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	24.777,40	27.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
403200	Arbeitnehmer	2.414,81	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.414,81	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.599,72	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beschäftigte	203.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405999	SU Zufühhrg.z.Pensionsrückst.für Beschäftigte	203.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	34.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	80.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	418.421,51	104.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.102,86	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.102,86	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	7.037,65	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
423999	Mieten und Pachten	7.037,65	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	27.415,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	-46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	31.094,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.619,10	90.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.847,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	1.400,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.247,90	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	6.741,29	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.741,29	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.429,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasaturukturvermögen	4.429,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	11.227,51	10.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	11.227,51	10.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
499999	SU Aufwendungen	516.516,02	215.000,00	248.700,00	223.700,00	248.700,00	223.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	59.838,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.838,92	90.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-100.301,74	-104.600,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.495,76	-90.000,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.455,72	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.566,77	-204.600,00	-232.300,00	-207.300,00	-232.300,00	-207.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.727,85	-113.800,00	-142.300,00	-117.300,00	-142.300,00	-117.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-351.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-532.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-532.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-662.696,87	-113.800,00	-142.300,00	-117.300,00	-142.300,00	-117.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
021101	Zugang Grund u. Boden bei Wohnbauten	190.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	369.249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-6.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	552.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	552.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-4.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-4.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	548.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150010	Forderungssammelkonto manuell	97.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151100	Öffentl.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-25.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000	Forderungen aus Transferleistungen	-30.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-105.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159999	SU öffentl.-rechtl. Ford/Ford.a.Transferl.	-160.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstl.	22.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166110	Versorgungsrücklagen für aktive Beschäftigte	17.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166120	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	11.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000	Sonstige Vermögensgegenstände	-29.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.228.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	1.254.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	1.191.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239710	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Zugang	247.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239998	SU Verb.aus KA z.Liquiditätssicherung	247.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	247.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250010	Verbindlichkeitensammelkonto manuell	140.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen	-13.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251999	SU Verb.aus Lieferungen und Leistungen	-13.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-129.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269999	SU Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-129.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	-1.191.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272360	Gehaltsvorschüsse	-165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272399	SU KIDICAP	-165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-1.192.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	3.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-1.188.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281101	Zugang Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-203.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281112	Abgang Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281201	Zugang Beihilferückstellungen aktive Beamte	-33.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281211	Zugang Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281999	SU Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.ungen	-227.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282101	Zugang Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.gen.Urlaub	-45.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282201	Zugang Sonst. Rückst.für geleistete Überstd.	-34.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282999	SU Rückst.für Altersteilzeit und andere Maßn.	-80.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289999	SU Rückstellungen	-307.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettospos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-1.251.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Falk, Heidi
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gemeindesteuern und des Tourismusbeitrages, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- Personalaufwendungen	46.381,09	50.600,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.176,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.619,85	54.700,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-50.618,15	-54.700,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
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.)	-50.618,15	-54.700,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-462.752,44	-618.120,00	-672.820,00	-728.720,00	-784.620,00	-840.520,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-513.370,59	-672.820,00	-728.720,00	-784.620,00	-840.520,00	-896.420,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.618,15	-54.700,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	36.578,99	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	36.578,99	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
402200	Arbeitnehmer	2.585,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.585,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
403200	Arbeitnehmer	7.090,22	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	7.090,22	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	46.381,09	50.600,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	1.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.062,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.062,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499999	SU Aufwendungen	50.619,85	54.700,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-46.381,09	-50.600,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.062,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.619,85	-54.700,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.892,09	-54.700,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
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	-48.892,09	-54.700,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
272411	Zugang Sammlungen	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.544,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.005,23	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	155.911,16	153.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	25.236,25	24.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	27.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.893,18	30.700,00	15.800,00	35.800,00	20.800,00	35.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.415,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	361.004,85	320.300,00	318.400,00	338.400,00	323.400,00	337.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	509.385,67	532.500,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.944,61	467.700,00	488.700,00	424.700,00	424.700,00	438.200,00
2.04	- Abschreibungen	170.722,04	152.500,00	182.600,00	178.500,00	173.900,00	169.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	107.516,66	82.700,00	105.700,00	80.700,00	100.700,00	80.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.568,98	1.235.400,00	1.330.200,00	1.237.100,00	1.252.500,00	1.241.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-838.564,13	-915.100,00	-1.011.800,00	-898.700,00	-929.100,00	-904.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.976,72	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.)	3.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-834.587,41	-915.100,00	-1.011.800,00	-898.700,00	-929.100,00	-904.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.820.037,53	-6.911.520,00	-7.826.620,00	-8.838.420,00	-9.737.120,00	-10.666.220,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.654.624,94	-7.826.620,00	-8.838.420,00	-9.737.120,00	-10.666.220,00	-11.570.220,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.996,50	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-868.880,41	-948.600,00	-1.042.300,00	-929.200,00	-959.600,00	-934.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.563,38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	155.251,31	153.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.441,99	24.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	27.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.893,18	30.700,00	15.800,00	35.800,00	20.800,00	35.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.425,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.574,86	284.300,00	282.400,00	302.400,00	287.400,00	301.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	-509.385,67	-532.500,00	-553.200,00	-553.200,00	-553.200,00	-553.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.063,28	-467.700,00	-488.700,00	-424.700,00	-424.700,00	-438.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.500,80	-82.700,00	-105.700,00	-80.700,00	-100.700,00	-80.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.049,75	-1.082.900,00	-1.147.600,00	-1.058.600,00	-1.078.600,00	-1.072.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.474,89	-798.600,00	-865.200,00	-756.200,00	-791.200,00	-770.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,31	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-272.972,91	-35.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.053.923,64	-36.500,00	-387.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	231.628,24	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.095.268,31	-201.500,00	-472.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.095.204,00	-201.500,00	-362.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.824.678,89	-1.000.100,00	-1.227.200,00	-766.200,00	-801.200,00	-780.200,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1221012002 Ordnung-techn. Verkehrsanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221013001 FD 4- Ausstattungsgegenstände	-1.211,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1261008012 Technische Ausrüstung und Anlagen	-102.725,45	-20.000,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1261012001 Zugang Feuerwehr- Fahrzeuge	-927.455,99	-7.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
1261018001 Zugang Gebäude und Anlagen	0,00	-35.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
2812008024 HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	-16.875,90	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	20.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	49.382,41	52.300,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,89	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	67.133,07	52.300,00	73.200,00	53.200,00	73.200,00	53.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-46.633,07	-52.300,00	-93.200,00	-53.200,00	-88.200,00	-53.200,00
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.)	-46.633,07	-52.300,00	-93.200,00	-53.200,00	-88.200,00	-53.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-384.264,17	-469.860,00	-522.160,00	-615.360,00	-668.560,00	-756.760,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-430.897,24	-522.160,00	-615.360,00	-668.560,00	-756.760,00	-809.960,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.058,57	-52.300,00	-93.700,00	-53.700,00	-88.700,00	-53.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
348100	Erstattungen vom Land	-20.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
399999	SU Erträge	-20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
401100	Beamte	10.875,11	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401200	Arbeitnehmer	25.145,69	26.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	36.020,80	37.500,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
402100	Beamte	5.032,07	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
402200	Arbeitnehmer	1.810,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.842,93	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
403200	Arbeitnehmer	4.989,28	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.989,28	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.529,40	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	49.382,41	52.300,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	8.460,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	8.460,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	8.740,89	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.200,89	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	69.558,57	52.300,00	73.700,00	53.700,00	73.700,00	53.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-49.382,41	-52.300,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.200,89	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.133,07	-52.300,00	-73.200,00	-53.200,00	-73.200,00	-53.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.633,07	-52.300,00	-93.200,00	-53.200,00	-88.200,00	-53.200,00
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	-46.633,07	-52.300,00	-93.200,00	-53.200,00	-88.200,00	-53.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.642,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	965,04	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.415,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	29.022,62	25.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	96.072,75	104.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238,59	8.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	22.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.914,82	1.300,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,78	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.905,94	123.000,00	151.500,00	136.400,00	136.300,00	149.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-84.883,32	-97.300,00	-125.700,00	-110.600,00	-110.500,00	-123.900,00
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.)	-84.883,32	-97.300,00	-125.700,00	-110.600,00	-110.500,00	-123.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-565.612,15	-703.130,00	-800.430,00	-926.130,00	-1.036.730,00	-1.147.230,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-650.495,47	-800.430,00	-926.130,00	-1.036.730,00	-1.147.230,00	-1.271.130,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882,50	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.765,82	-102.300,00	-130.800,00	-115.700,00	-115.600,00	-129.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-15.562,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.642,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-965,04	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-965,04	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-965,04	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
356100	Bußgelder	-12.415,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.415,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
369999	SU Finanzerträge	-12.415,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
399999	SU Erträge	-29.022,62	-25.700,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
401100	Beamte	16.312,88	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
401200	Arbeitnehmer	53.021,94	59.900,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
401900	Sonstige Beschäftigte	2.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	71.899,75	77.200,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
402100	Beamte	7.548,10	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
402200	Arbeitnehmer	3.710,09	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	11.258,19	12.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
403200	Arbeitnehmer	10.600,07	12.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.600,07	12.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.314,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
409999	SU Personalaufwendungen	96.072,75	104.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-2.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-2.710,11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585,40	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.263,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,59	8.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	22.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	5.218,27	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	5.218,27	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.436,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445001	Erstattungen an den Bund	5.025,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	5.025,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.679,78	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
471103	DV-Software	366,19	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	366,19	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	190,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	190,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	757,57	700,00	500,00	400,00	300,00	200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.169,61	700,00	500,00	400,00	300,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	1.726,02	1.300,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.914,82	1.300,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882,50	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
499999	SU Aufwendungen	118.788,44	128.000,00	156.600,00	141.500,00	141.400,00	154.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Konto 421100 Büroraum für Ordnungsaußendienst: 5.000 €							
Konto 426100 allg: 1.000 € Ordnungsaußendienst: 5.000 €							
Konto 427100 Ordnungsaußendienst: 5.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.903,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	965,04	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.425,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.293,82	25.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	-96.072,75	-104.200,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,59	-8.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-22.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.326,15	-9.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.637,49	-121.700,00	-150.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-149.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.343,67	-96.000,00	-124.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-123.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.211,99	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.211,99	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.211,99	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.555,66	-98.000,00	-131.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-123.200,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1221012002 Ordnung-techn. Verkehrsanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1221013001 FD 4- Ausstattungsgegenstände	-1.211,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
002501	Zugang DV-Software	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-366,19	2.000,00	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 Infratstrukturvermögen	-190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	243,54	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
272461	Zugang Gebühren Verkehrsgenehmigungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
<p>002501 Schnittstelle Gewerbe/EWO: 2.000 € (in 2019 erneut veranschlagt)</p> <p>Konto 062001 mobiles Geschwindigkeitsdisplay: 5.000 €</p>							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12220 Meldewesen Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich relevanten Vorganges, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie die Weitergabe melderechtlicher 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.
Zielgruppe	Bürger/innen Einwohner
Allgemeine Ziele	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
Auftragsgrundlage	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	84.482,71	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	84.482,71	80.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	76.939,36	75.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.085,21	90.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	188,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	162.213,08	165.800,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-77.730,37	-85.300,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
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.)	-77.730,37	-85.300,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-709.479,26	-802.680,00	-887.980,00	-967.780,00	-1.047.580,00	-1.127.380,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-787.209,63	-887.980,00	-967.780,00	-1.047.580,00	-1.127.380,00	-1.207.180,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-77.730,37	-85.300,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-84.482,71	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.482,71	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
356100	Bußgelder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	SU Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-84.482,71	-80.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
401200	Arbeitnehmer	60.290,73	58.800,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	60.290,73	58.800,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
402200	Arbeitnehmer	4.637,05	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.637,05	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
403200	Arbeitnehmer	11.745,42	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	11.745,42	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	76.939,36	75.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	57.956,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	26.930,28	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.085,21	90.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	188,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	162.213,08	165.800,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	84.438,51	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.438,51	80.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-76.939,36	-75.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.130,99	-90.000,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-188,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.258,86	-165.800,00	-170.300,00	-170.300,00	-170.300,00	-170.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.820,35	-85.300,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
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	-77.820,35	-85.300,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 Eheschließung und Durchführung der Eheschließung rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kirchensteuerabzuges
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG und -VO EheG BGB und EGBGB IPR, FamNamRG BVFG LpartG StaatsAG AdWirkG

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.027,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	16.027,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	88.979,86	91.400,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.498,01	16.700,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.04	- Abschreibungen	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,96	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	110.235,38	109.800,00	118.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-94.207,98	-94.800,00	-102.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
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.)	-94.207,98	-94.800,00	-102.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-573.271,59	-732.860,00	-827.660,00	-930.360,00	-1.028.060,00	-1.125.760,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-667.479,57	-827.660,00	-930.360,00	-1.028.060,00	-1.125.760,00	-1.223.460,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.207,98	-94.800,00	-102.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-16.027,40	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.027,40	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
399999	SU Erträge	-16.027,40	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
401200	Arbeitnehmer	70.242,79	71.300,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	70.242,79	71.300,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
402200	Arbeitnehmer	4.928,94	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.928,94	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
403200	Arbeitnehmer	13.550,48	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	13.550,48	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	88.979,86	91.400,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.346,91	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.424,26	2.000,00	7.000,00	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	4.002,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	6.971,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.498,01	16.700,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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	2.324,96	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.449,96	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	110.235,38	109.800,00	118.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.410,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.410,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-88.979,86	-91.400,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.822,62	-16.700,00	-21.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.555,42	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.357,90	-109.800,00	-118.700,00	-113.700,00	-113.700,00	-113.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.947,50	-94.800,00	-102.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.601,81	-94.800,00	-102.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.211,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	111,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.428,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	35.751,24	33.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2.01	- Personalaufwendungen	70.535,24	72.600,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	633,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	71.259,85	73.600,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-35.508,61	-40.500,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
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.)	-35.508,61	-40.500,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-338.602,30	-390.290,00	-430.790,00	-468.590,00	-506.390,00	-544.190,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-374.110,91	-430.790,00	-468.590,00	-506.390,00	-544.190,00	-581.990,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.508,61	-40.500,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-3.211,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.211,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-111,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.428,14	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-32.428,14	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-32.539,44	-30.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
399999	SU Erträge	-35.751,24	-33.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
401200	Arbeitnehmer	55.461,54	56.700,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	55.461,54	56.700,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
402200	Arbeitnehmer	3.913,25	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.913,25	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
403200	Arbeitnehmer	10.924,62	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.924,62	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	70.535,24	72.600,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	298,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	91,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	71.259,85	73.600,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.211,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	137,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.428,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.776,98	33.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02.01	- Personalauszahlungen	-70.535,24	-72.600,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.249,85	-73.600,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.472,87	-40.500,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
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	-35.472,87	-40.500,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.937,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	379,75	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.317,05	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	35.571,68	36.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	646,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.485,66	37.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-34.168,61	-36.900,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
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.)	-34.168,61	-36.900,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-308.847,24	-365.760,00	-402.660,00	-438.960,00	-475.260,00	-511.560,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-343.015,85	-402.660,00	-438.960,00	-475.260,00	-511.560,00	-547.860,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.168,61	-36.900,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-1.937,30	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.937,30	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-379,75	500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-379,75	500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-2.317,05	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
401200	Arbeitnehmer	27.964,50	28.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	27.964,50	28.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
402200	Arbeitnehmer	2.014,93	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.014,93	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
403200	Arbeitnehmer	5.470,12	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.470,12	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	35.571,68	36.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	267,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	646,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	36.485,66	37.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.677,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	379,75	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.057,20	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-35.571,68	-36.400,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-646,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.485,66	-37.900,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.428,46	-36.900,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
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	-34.428,46	-36.900,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.544,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.933,11	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	494,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.955,20	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	137.926,34	130.500,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	40.050,81	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.926,86	237.000,00	230.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
2.04	- Abschreibungen	164.358,84	147.400,00	176.900,00	172.900,00	168.400,00	164.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.259,76	69.500,00	69.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	467.596,27	497.700,00	520.200,00	467.200,00	462.700,00	458.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-329.669,93	-367.200,00	-387.200,00	-334.200,00	-329.700,00	-325.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.976,72	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.)	3.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-325.693,21	-367.200,00	-387.200,00	-334.200,00	-329.700,00	-325.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.125.961,84	-2.564.820,00	-2.932.020,00	-3.319.220,00	-3.653.420,00	-3.983.120,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.451.655,05	-2.932.020,00	-3.319.220,00	-3.653.420,00	-3.983.120,00	-4.308.820,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-325.987,21	-367.700,00	-387.600,00	-334.600,00	-330.100,00	-326.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-77.544,03	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-77.544,03	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-35.933,11	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.477,14	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-494,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341100	Mieten und Pachten	-21.492,27	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.407,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-23.955,20	-24.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-138.629,84	-130.500,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
401100	Beamte	13.593,97	14.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
401200	Arbeitnehmer	11.555,43	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.651,41	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.800,81	31.100,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
402100	Beamte	6.290,09	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
402200	Arbeitnehmer	804,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.094,81	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
403200	Arbeitnehmer	2.330,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.330,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.824,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	40.050,81	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	36.163,96	31.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.884,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.047,97	36.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.341,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.750,25	45.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.091,35	55.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.343,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423999	Mieten und Pachten	5.343,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	31.307,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	34.107,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.502,25	35.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	11.527,35	31.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.926,86	237.000,00	230.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.115,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	41.611,23	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	41.912,90	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.610,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.620,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.259,76	69.500,00	69.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	8.255,03	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	8.255,03	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	26.476,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	26.476,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471151	Maschinen	21.296,79	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	21.296,79	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	67.694,59	66.000,00	85.000,00	83.000,00	81.000,00	79.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	995,39	900,00	900,00	900,00	400,00	400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	34.922,33	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	35.917,72	30.900,00	28.900,00	26.900,00	24.400,00	22.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	159.713,71	147.400,00	176.900,00	172.900,00	168.400,00	164.400,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	164.358,84	147.400,00	176.900,00	172.900,00	168.400,00	164.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SU Aufwendungen	468.593,77	498.200,00	520.600,00	467.600,00	463.100,00	459.100,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-3.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-3.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-3.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-3.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Konto 421100

allg. Unterhaltung: 31.000 €
Sektionaltor FW-Haus Linne: 5.000 €

Konto 422200

Haushaltsplan 2019

Pauschal: 10.000 €
Anmeldungen FW: 3.000 €
Funkgeräte (HRT & MRT): 12.000 €

Konto 426100

Lehrgänge, Lohnfortzahlungen etc.: 20.000 €
Zuschuss Führerscheine: 4.000 €

Konto 427100

lfd. Aufwendungen für Verpflegung, Zuschüsse Verband, Jugendfeuerwehr: 10.000 €
Brandschutzbedarfsplan: 20.000 €
(in 2019 erneut veranschlagt)

Konto 441100

Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen: 7.000 €

Konto 444100

Feuerwehrunfallkasse: 20.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.563,38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	494,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.135,20	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.192,58	94.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-40.050,81	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.224,87	-237.000,00	-230.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.502,07	-69.500,00	-69.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.877,75	-350.300,00	-343.300,00	-294.300,00	-294.300,00	-294.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.685,17	-255.800,00	-246.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-197.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,69	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-272.972,91	-35.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.030.181,44	-27.000,00	-367.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	231.628,24	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.071.526,11	-192.000,00	-452.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.073.711,80	-192.000,00	-342.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.298.396,97	-447.800,00	-588.800,00	-207.300,00	-207.300,00	-207.300,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1261008012 Technische Ausrüstung und Anlagen	-102.725,45	-20.000,00	-47.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1261012001 Zugang Feuerwehr-Fahrzeuge	-927.455,99	-7.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261018001 Zugang Gebäude und Anlagen	0,00	-35.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-1.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse übr.Bereiche	176.344,67	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	168.089,64	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025201	Zu.Geb./ Aufb. b. Brandschutz, Rettungsd, Katastr.	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
025999	SU GuB f. Brandschutz/Rettungsdienst/Katastrophen.	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-26.476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-26.476,72	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-26.476,72	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
036001	Zu. Strom-/Gas-/Wasserleit./zugehörige Anlagen	2.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktvermögen	2.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-1.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	936.765,92	7.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-67.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	102.725,45	20.000,00	47.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062002	Abgang Maschinen	-21.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	950.499,99	27.000,00	367.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	195.585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-272.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-77.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.015.842,63	192.000,00	452.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	34.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	4.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	39.909,83	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	39.909,83	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272612	Abgang Allgemeine Vorschüsse	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272699	SU Vorschusskonten	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	40.296,81	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Konto 025201							
Planungskosten für FW-Haus Hüsedede: 85.000 €							
Konto 061001							
LF Kat-S (inkl. Beladung etc.): 320.000 €							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Konto 062001

Gefahrgutausrüstung: 6.000 €

Dekon: 4.000 €

Dekon-Anhänger: 5.000 €

Rollcontainer FW Heithöfen: 2.500 €

Ausstattung Einsatzführungs- u. Einsatzletstellen: 30.000 €

Konto 211111

Zuschuss Land Niedersachsen für LF Kat-S: 110.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.115,37	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	790,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	34.977,49	34.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	51.853,56	56.500,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.745,34	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.04	- Abschreibungen	4.140,83	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.739,73	175.300,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-135.762,24	-140.800,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.600,00
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.)	-135.762,24	-140.800,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-813.998,98	-882.120,00	-1.022.920,00	-1.172.020,00	-1.321.120,00	-1.470.220,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-949.761,22	-1.022.920,00	-1.172.020,00	-1.321.120,00	-1.470.220,00	-1.619.820,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.691,00	28.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.453,24	-168.800,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-174.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.115,37	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.115,37	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-790,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-790,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
399999	SU Erträge	-34.977,49	-34.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.000,00
401100	Beamte	13.593,91	14.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
401200	Arbeitnehmer	23.689,41	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	37.283,32	40.100,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
402100	Beamte	6.290,08	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
402200	Arbeitnehmer	1.651,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.941,23	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
403200	Arbeitnehmer	4.769,43	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.769,43	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.859,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	51.853,56	56.500,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	114.745,34	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.745,34	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.160,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	1.160,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471151	Maschinen	267,12	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	267,12	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.713,60	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	2.713,60	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	4.140,83	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	4.140,83	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.691,00	28.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
499999	SU Aufwendungen	197.430,73	203.300,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.115,37	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	790,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.905,37	34.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-51.853,56	-56.500,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.195,61	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.049,17	-171.500,00	-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.143,80	-137.000,00	-144.400,00	-144.400,00	-144.400,00	-144.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.875,90	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.875,90	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-14.625,90	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.769,70	-144.500,00	-156.900,00	-144.400,00	-144.400,00	-144.900,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2812008024 HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	-16.875,90	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./-Sport-/Freiz./-Gartena.	-1.160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./-Garten.	-1.160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-1.160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	6.225,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.958,78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.650,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.936,40	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.735,07	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
211181	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-2.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-2.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-2.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Konto 062001 Stromverteiler: 5.000 €							
Konto 072001 2 neue Stände: 7.500 € (in 2019 erneut veranschlagt)							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220.691,33	1.765.500,00	1.584.300,00	1.572.300,00	1.572.300,00	1.492.900,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	181.123,05	87.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.445,30	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.557,62	30.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.990,99	113.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.572.808,29	2.022.900,00	1.768.300,00	1.756.300,00	1.756.300,00	1.676.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	411.622,67	417.800,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.236.987,75	1.167.800,00	1.232.400,00	970.900,00	969.900,00	969.400,00
2.04	- Abschreibungen	416.859,26	395.700,00	404.300,00	402.100,00	399.900,00	385.600,00
2.06	- Transferaufwendungen	3.141.242,68	3.206.500,00	3.501.500,00	3.501.500,00	3.501.500,00	3.501.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	361.395,76	475.100,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.568.108,12	5.662.900,00	6.017.500,00	5.753.800,00	5.750.600,00	5.735.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-2.995.299,83	-3.640.000,00	-4.249.200,00	-3.997.500,00	-3.994.300,00	-4.059.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	21.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	21.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-16.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.012.152,35	-3.640.000,00	-4.249.200,00	-3.997.500,00	-3.994.300,00	-4.059.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-26.185.279,37	-31.344.830,00	-34.984.830,00	-39.234.030,00	-43.231.530,00	-47.225.830,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-29.197.431,72	-34.984.830,00	-39.234.030,00	-43.231.530,00	-47.225.830,00	-51.284.930,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.940,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.704,50	49.500,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.911.916,85	-3.570.800,00	-4.178.800,00	-3.927.100,00	-3.923.900,00	-3.988.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.541,33	1.765.500,00	1.584.300,00	1.572.300,00	1.572.300,00	1.492.900,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.121,88	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.398,74	30.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.990,99	113.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.385.052,94	1.935.200,00	1.696.600,00	1.684.600,00	1.684.600,00	1.605.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-414.257,30	-417.800,00	-426.400,00	-426.400,00	-426.400,00	-426.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.676,02	-1.167.800,00	-1.232.400,00	-970.900,00	-969.900,00	-969.400,00
02.05	- Transferzahlungen	-3.148.361,42	-3.206.500,00	-3.501.500,00	-3.501.500,00	-3.501.500,00	-3.501.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-345.582,89	-475.100,00	-452.900,00	-452.900,00	-452.900,00	-452.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.092.877,63	-5.267.200,00	-5.613.200,00	-5.351.700,00	-5.350.700,00	-5.350.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.707.824,69	-3.332.000,00	-3.916.600,00	-3.667.100,00	-3.666.100,00	-3.745.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	77.600,00	194.000,00	14.000,00	14.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	77.600,00	194.000,00	14.000,00	14.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-148.090,58	-290.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.811,90	-104.900,00	-207.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-204.902,48	-394.900,00	-2.007.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-204.902,48	-214.900,00	-1.929.500,00	149.000,00	-31.000,00	-31.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.912.727,17	-3.546.900,00	-5.846.100,00	-3.518.100,00	-3.697.100,00	-3.776.000,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2111008016 Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	0,00	-5.900,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	
2111008017 Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-22.803,26	-11.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111008018 Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-4.998,00	-18.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111019001 Digitalpakt	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2161008019 Oberschule- Ausstattungsgegenstände	-8.795,94	-32.500,00	-22.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2161019001 OBS - Spielgerät Bewegungspfad	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2161019002 OBS - Anbau Klassenräume	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
2161019003 OBS - Digitalpakt	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
3612018001 Programm Tagespflege	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
3651019001 Kita Wehrendorf - Anbau	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651019002 Krippe Kirche Bad Essen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen ist Schulträgerin für die Grundschulen Bad Essen, Lintorf und Wehrendorf. Sie ist verantwortlich für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und deren Ausstattung sowie des dazugehörigen Personals (Hausmeister, Verwaltungskräfte). An den Grundschulen wird ein offener Ganztagsangebot angeboten.
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.014,90	79.000,00	87.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133.145,07	44.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.879,24	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	354.039,21	140.900,00	134.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	202.358,50	199.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.634,07	487.300,00	552.400,00	391.900,00	391.900,00	391.900,00
2.04	- Abschreibungen	186.457,08	171.600,00	181.300,00	179.300,00	177.300,00	175.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	31.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.467,67	221.900,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	995.417,32	1.122.600,00	1.214.400,00	1.051.900,00	1.049.900,00	1.047.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-641.378,11	-981.700,00	-1.080.400,00	-924.900,00	-922.900,00	-920.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.600,00	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.)	-641.378,11	-981.700,00	-1.080.400,00	-924.900,00	-922.900,00	-920.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.709.848,36	-7.953.350,00	-8.935.050,00	-10.015.450,00	-10.940.350,00	-11.863.250,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.351.226,47	-8.935.050,00	-10.015.450,00	-10.940.350,00	-11.863.250,00	-12.784.150,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.504,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.409,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-585.283,11	-963.400,00	-1.060.100,00	-904.600,00	-902.600,00	-900.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.280,90	-25.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-179.234,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-500,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-214.014,90	-79.000,00	-87.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-133.145,07	-44.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.159,97	-123.800,00	-116.900,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
341100	Mieten und Pachten	-3.226,80	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-6.879,24	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.504,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.504,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
399999	SU Erträge	-452.543,21	-203.200,00	-196.300,00	-189.300,00	-189.300,00	-189.300,00
401100	Beamte	4.411,64	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
401200	Arbeitnehmer	138.699,24	140.700,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	10.904,41	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	154.015,29	155.100,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
402100	Beamte	8.183,90	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
402200	Arbeitnehmer	9.513,70	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	17.697,60	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
403200	Arbeitnehmer	27.640,91	30.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	27.640,91	30.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	3.004,70	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	202.358,50	199.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	175.775,08	180.000,00	245.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	175.775,08	180.000,00	245.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.448,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.736,53	21.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.184,96	28.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	216.779,06	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	65,98	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	17.828,99	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.634,07	487.300,00	552.400,00	391.900,00	391.900,00	391.900,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	31.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	31.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	92.641,04	171.200,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	92.641,04	171.200,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.529,17	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.697,46	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600,00	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	2.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.467,67	221.900,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	124.639,84	114.400,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	23.394,08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	148.033,92	137.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
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 Infrastaturvermögen	1.261,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471151	Maschinen	3.014,35	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	3.014,35	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.869,86	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	26.277,41	23.300,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	34.147,27	30.100,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	186.457,08	171.600,00	181.300,00	179.300,00	177.300,00	175.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	186.457,08	171.600,00	181.300,00	179.300,00	177.300,00	175.300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.409,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
499999	SU Aufwendungen	1.037.826,32	1.166.600,00	1.256.400,00	1.093.900,00	1.091.900,00	1.089.900,00
501100	Spenden	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Konto 314100 <u>Zuweisung für Schulnetzwerke und pauschale Inklusion:</u> GS Bad Essen: 12.700 € GS Lintorf: 11.400 € GS Wehrendorf: 2.500 €							
Konto 314200 <u>Nachmittagsbetreuung</u> GS Bad Essen: 10.500 € GS Lintorf: 21.000 €							
<u>Schulbegleiter</u> GS Bad Essen 6.000 € GS Lintorf: 6.000 €							
<u>Bildungslandschaft Wittlager Land</u> Erstsattung Bohmte und Ostercappeln: 10.000 €							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Konto 314700

Zuschuss innogy für Heizungsanlage GS Lintorf: 7.000 €

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 - Brandschutz: 15.000 €

GS Bad Essen - Sicherung Außengelände: 10.000 €

GS Bad Essen - Eingangstür: 8.000 €

GS Lintorf - allg. Unterhaltung: 35.000 €

GS Lintorf - Fluchtweg/barrierefreier Zugang hinter Aula: 25.000 €

GS Lintorf - Fußboden Küche einschl. Maßnahmen gegen Feuchtigkeit: 20.000 €

GS Lintorf - Brandschutz: 15.000 €

GS Lintorf - Heizungsanlage: 60.000 €

GS Wehrendorf - allg. Unterhaltung: 15.000 €

GS Wehrendorf - Schallschutz: 7.500 €

Konto 422100

Unterhaltung Sportgeräte

GS Bad Essen: 3.500 €

GS Lintorf: 3.500 €

Konto 422200

Ausstattungsgegenstände

GS Bad Essen: 9.300 €

GS Lintorf: 8.200 €

GS Wehrendorf: 2.300 €

Konto 427100

Bildungslandschaft Wittlager Land: 15.000 €

Schulnetzwerke:

GS Bad Essen: 4.300 €

GS Lintorf: 3.700 €

GS Wehrendorf: 1.000 €

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/Essenausgabe

GS Bad Essen: 28.000 €

GS Lintorf: 39.400 €

GS Wehrendorf: 14.600 €

Haushaltsplan 2019

Schülertransport Schwimmunterricht

GS Bad Essen: 2.500 €

GS Wehrendorf: 2.500 €

Projekt Schulbegleiter

GS Bad Essen: 24.300 €

GS Lintorf: 44.600 €

Zuschuss sozialpäd. Nachmittagsbetreuung

Gs Bad Essen & Lintorf: 28.700 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.954,90	79.000,00	87.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.737,73	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.692,63	96.100,00	104.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-204.993,13	-199.300,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.541,81	-487.300,00	-552.400,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
02.05	- Transferzahlungen	-38.699,68	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.813,07	-221.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.047,69	-951.000,00	-1.033.100,00	-872.600,00	-872.600,00	-872.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.355,06	-854.900,00	-928.900,00	-775.400,00	-775.400,00	-775.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.801,26	-35.400,00	-37.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.801,26	-35.400,00	-37.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-27.801,26	-35.400,00	-31.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-596.156,32	-890.300,00	-960.600,00	-784.400,00	-784.400,00	-784.400,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2111008016 Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	0,00	-5.900,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	
2111008017 Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-22.803,26	-11.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111008018 Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-4.998,00	-18.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111019001 Digitalpakt	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-124.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-124.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-23.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-23.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-148.033,92	0,00	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	-3.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-3.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.801,26	35.400,00	37.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.931,40	35.400,00	37.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-132.378,41	35.400,00	37.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	14.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	115.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	3.068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	133.145,07	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
219999	SU Sonderposten	133.145,07	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	133.145,07	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Konto 072001

Sonderetat Grundschulen

GS Bad Essen:

Beamer Aula: 1.100 €

Bestuhlung Musikraum: 2.100 €

Lehrerschranke in Klassen: 5.000 €

GS Lintorf:

Dokumentenkameras: 1.200 €

2 Laptops Schulleitung: 1.200 €

Neuerstellung Homepage: 1.800 €

Einzelstische Inklusion: 4.000 €

Ausstattung Betreuung: 2.000 €

2 E-Herde Schulküche: 800 €

GS Wehrendorf:

2 Laptops etc.: 1.500 €

Dokumentenkamera: 750 €

weitere Ausstattung: 1.250 €

Digitalpakt/Medienentwicklung: 15.000 €

Konto 211111

Förderung Digitalpakt: 6.000 € (40%)

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen ist Schulträgerin für die Oberschule Bad Essen. Sie ist verantwortlich für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und dessen Ausstattung sowie des dazugehörigen Personals (Hausmeister, Verwaltungskräfte). An der Oberschule wird ein teilgebundenes Ganztagsangebot durchgeführt. Die Berufsorientierung hat an der Oberschule Bad Essen einen sehr hohen Stellenwert. Zusätzliche Anforderungen ergeben sich durch die innere und äußere Differenzierung im Unterricht, die Umsetzung der Inklusion sowie durch den zuzug von Familien mit Kindern ohne Deutschkenntnisse und Flüchtlingskinder. Zudem muss die digitale Ausstattung der Schule kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Zielgruppe	alle Schüler/innen der Oberschule in Bad Essen und deren Erziehungsberechtigte
Allgemeine Ziele	angemessene Ausstattung der Schulgebäude Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke bedarfsgerechte Ausweitung des Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeiten
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz nebst ausführender Verordnungen und Erlasse

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.316,42	401.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.253,70	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.230,13	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.205,67	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	509.005,92	431.300,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	137.140,79	143.200,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.410,77	374.500,00	359.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
2.04	- Abschreibungen	148.432,11	147.300,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
2.06	- Transferaufwendungen	79.816,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.114,12	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	774.913,97	838.000,00	825.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-265.908,05	-406.700,00	-368.700,00	-328.700,00	-328.700,00	-328.700,00
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.)	-265.908,05	-406.700,00	-368.700,00	-328.700,00	-328.700,00	-328.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.104.067,57	-4.709.580,00	-5.116.280,00	-5.484.980,00	-5.813.680,00	-6.142.380,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.369.975,62	-5.116.280,00	-5.484.980,00	-5.813.680,00	-6.142.380,00	-6.471.080,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.436,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.343,55	-351.300,00	-313.500,00	-273.500,00	-273.500,00	-273.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.907,10	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-454.409,32	-377.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-479.316,42	-401.500,00	-427.500,00	-427.500,00	-427.500,00	-427.500,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-21.253,70	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.570,12	-423.500,00	-448.500,00	-448.500,00	-448.500,00	-448.500,00
341100	Mieten und Pachten	-4.798,64	-4.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.205,67	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-3.205,67	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.435,80	-7.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.436,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.436,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
399999	SU Erträge	-565.441,92	-487.700,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00
401100	Beamte	4.411,64	5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
401200	Arbeitnehmer	95.483,10	101.700,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
401900	Sonstige Beschäftigte	4.219,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	104.113,94	111.000,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
402100	Beamte	5.667,86	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
402200	Arbeitnehmer	6.911,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	12.579,09	10.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
403200	Arbeitnehmer	18.540,22	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	18.540,22	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.907,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	137.140,79	143.200,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	87.368,32	89.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	87.368,32	89.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.119,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.018,08	37.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.137,08	44.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	210.214,00	235.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	6.691,37	6.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.410,77	374.500,00	359.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
432500	Schuldendiensthilfen an verb.U., Bet.u.S-Verm.	79.816,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	79.816,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	79.816,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	17.777,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	17.777,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.807,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.630,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.898,76	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	2.898,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.114,12	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
471103	DV-Software	221,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	221,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	130.816,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	130.816,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.137,01	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	13.164,97	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	17.301,98	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	148.432,11	147.300,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	148.432,11	147.300,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
499999	SU Aufwendungen	775.785,47	839.000,00	826.700,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00
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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule	
Konto 314100	Schulnetzwerk: 9.000 € Inklusion: 15.500 €
Konto 314200	Sachkostenzuschuss Landkreis: 350.000 € pauschaler Zuschuss Schulsanierung: 53.000 €
Konto 421100	lfd. Unterhaltung: 40.000 € Brandschutz: 40.000 €
Konto 422100	Unterhaltung Sportgeräte: 7.000 €

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.566,42	401.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.212,76	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.205,67	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.984,85	409.300,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	-137.140,79	-143.200,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.596,18	-374.500,00	-359.700,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-76.250,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.944,12	-93.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.931,09	-690.700,00	-679.800,00	-639.800,00	-639.800,00	-639.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.946,24	-281.400,00	-244.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.795,94	-37.000,00	-162.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.795,94	-37.000,00	-762.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.795,94	-37.000,00	-691.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.742,18	-318.400,00	-935.300,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2161008019 Oberschule- Ausstattungsgegenstände	-8.795,94	-32.500,00	-22.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2161019001 OBS - Spielgerät Bewegungspfad	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2161019002 OBS - Anbau Klassenräume	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
2161019003 OBS - Digitalpakt	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
023201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-130.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-130.816,02	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-130.816,02	0,00	600.000,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.795,94	32.500,00	162.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.658,93	32.500,00	162.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-126.471,20	37.000,00	762.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-71.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211142	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom sonst.öff.Bereich	3.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	21.253,70	0,00	-71.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
219999	SU Sonderposten	21.253,70	0,00	-71.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	21.253,70	0,00	-71.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule

Konto 023201

Anbau von zwei Klassenräumen inkl. Planung: 600.000 €

Konto 072001

Ausstattung - Sonderetat

Sicherheitsschrank für Gasflaschen: 4.900 €

NTW-Raum - Netzgeräte für Stromversorgung: 5.000 €

Mobiliar: 10.000 €

Präsentationstechnik PC-Raum: 3.000 €

Medienentwicklung und Digitalpakt: 20.000 €

Spielgeräte Bewegungspfad (ZILE-Antrag): 120.000 €

Konto 211111

Förderung Digitalpakt: 8.000 €

ZILE-Förderung Spielgeräte Bewegungspfad: 63.600 €

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.990,70	87.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	86.990,70	87.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	75.596,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.596,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	11.394,70	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	11.394,70	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	17.093,10	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.394,70	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-86.990,70	-87.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-86.990,70	-87.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-86.990,70	-87.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
399999	SU Erträge	-86.990,70	-87.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
433100	Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	75.596,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	75.596,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	75.596,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
499999	SU Aufwendungen	75.596,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.990,70	87.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.990,70	87.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-76.588,25	-76.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.588,25	-76.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.402,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.402,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.910,47	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.445,30	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	160.355,77	161.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	21.734,17	24.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.04	- Abschreibungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158.776,24	158.700,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	180.512,41	183.000,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-20.156,64	-22.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
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.)	-20.156,64	-22.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-93.209,98	-103.690,00	-125.690,00	-151.190,00	-176.690,00	-202.190,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-113.366,62	-125.690,00	-151.190,00	-176.690,00	-202.190,00	-227.690,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.156,64	-22.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-134.910,47	-135.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-134.910,47	-135.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.910,47	-135.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.445,30	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.445,30	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-160.355,77	-161.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
401200	Arbeitnehmer	17.126,97	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	17.126,97	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
402200	Arbeitnehmer	1.123,19	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.123,19	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	3.405,03	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.405,03	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leist.f.Beschäftigte	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	21.734,17	24.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	158.703,61	157.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	158.703,61	157.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	72,63	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.776,24	158.700,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	180.512,41	183.000,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.910,47	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.121,88	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.032,35	161.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-21.734,17	-24.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.776,24	-158.700,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.510,41	-183.000,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.478,06	-22.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.478,06	-28.500,00	-32.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3612018001 Programm Tagespflege	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
002001	Zugang Lizenzen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Konto 002001 EDV-Programm für Tagespflege (in 2019 erneut veranschlagt)							

Haushaltsplan 2019

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 die kommunale Jugendbetreuerin, die 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	758,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.794,62	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	24.552,62	24.300,00	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	1.983,90	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	152.164,28	151.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	833,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	158.670,90	158.200,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-134.118,28	-133.900,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	300,00	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.)	-134.118,28	-133.900,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-978.374,75	-1.137.400,00	-1.271.300,00	-1.405.100,00	-1.538.900,00	-1.672.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.112.493,03	-1.271.300,00	-1.405.100,00	-1.538.900,00	-1.672.700,00	-1.806.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-134.118,28	-133.900,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-758,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.794,62	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-23.794,62	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-24.552,62	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
399999	SU Erträge	-24.552,62	-24.300,00	-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	152.164,28	151.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.164,28	151.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	152.164,28	151.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	833,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	833,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.983,90	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.983,90	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.983,90	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.983,90	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	158.670,90	158.200,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
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
511200	Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Konto 431800							
Kinderhaus Wittlager Land: 149.000 €							
Ortsjugendring: 3.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	758,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.794,62	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.852,62	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-152.657,27	-151.500,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-845,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.191,72	-156.600,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.339,10	-132.300,00	-132.800,00	-132.800,00	-132.800,00	-132.800,00
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	-132.339,10	-132.300,00	-132.800,00	-132.800,00	-132.800,00	-132.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen hält für die Betreuung und Förderung von Kindern im Vorschulalter verschiedene Angebote bereit. Die Betreuungsangebote werden von Dritten bereitgestellt. Damit verbunden sind Verwaltungstätigkeiten, wie die Bedarfsermittlung an Betreuungsplätzen, die Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, die allgemeine Unterstützung und Beratung von Eltern, die Koordinierung von An- und Abmeldungen, die Berechnung von Elternbeiträgen sowie die Bezuschussung freier Kindergartenanbieter. Verstärkt erfolgt der Ausbau der Kleinkinderbetreuung sowie des Angebotes an integrativen Betreuungsplätzen.
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter und deren Erziehungsberechtigte aus der Gemeinde Bad Essen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder Ausbau der Betreuungsangebote Erfüllung der gesetzlichen Betreuungsansprüche Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder Kindergartensatzung der Gemeinde Bad Essen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.945,11	1.110.000,00	925.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	26.724,28	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.570,25	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.390.239,64	1.131.900,00	947.400,00	942.400,00	942.400,00	942.200,00
2.01	- Personalaufwendungen	38.584,78	38.900,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	434.163,65	256.700,00	287.700,00	225.700,00	225.700,00	225.200,00
2.04	- Abschreibungen	79.984,17	75.200,00	76.300,00	76.100,00	75.900,00	63.600,00
2.06	- Transferaufwendungen	2.771.091,22	2.824.600,00	3.155.100,00	3.155.100,00	3.155.100,00	3.155.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.325.846,57	3.195.400,00	3.560.700,00	3.498.500,00	3.498.300,00	3.485.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.935.606,93	-2.063.500,00	-2.613.300,00	-2.556.100,00	-2.555.900,00	-2.543.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	18.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	18.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-16.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.952.459,45	-2.063.500,00	-2.613.300,00	-2.556.100,00	-2.555.900,00	-2.543.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-14.241.242,23	-17.208.550,00	-19.272.050,00	-21.885.350,00	-24.441.450,00	-26.997.350,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-16.193.701,68	-19.272.050,00	-21.885.350,00	-24.441.450,00	-26.997.350,00	-29.540.650,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.941,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.963.400,45	-2.068.000,00	-2.618.400,00	-2.561.200,00	-2.561.000,00	-2.548.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-227.520,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.123.425,11	-880.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.350.945,11	-1.110.000,00	-925.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-26.724,28	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.377.669,39	-1.130.900,00	-945.900,00	-940.900,00	-940.900,00	-940.700,00
341100	Mieten und Pachten	-12.570,25	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-12.570,25	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
399999	SU Erträge	-1.390.239,64	-1.131.900,00	-947.400,00	-942.400,00	-942.400,00	-942.200,00
401100	Beamte	17.646,70	18.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
401200	Arbeitnehmer	4.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401900	Sonstige Beschäftigte	5.986,92	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	27.928,53	28.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
402100	Beamte	7.575,23	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.575,23	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
403200	Arbeitnehmer	1.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.902,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	38.584,78	38.900,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	274.380,96	114.000,00	122.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	274.380,96	114.000,00	122.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.805,47	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.974,33	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	141.187,18	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	621,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.163,65	256.700,00	287.700,00	225.700,00	225.700,00	225.200,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	1.199.044,24	1.127.600,00	1.301.600,00	1.301.600,00	1.301.600,00	1.301.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.572.046,98	1.697.000,00	1.853.500,00	1.853.500,00	1.853.500,00	1.853.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.771.091,22	2.824.600,00	3.155.100,00	3.155.100,00	3.155.100,00	3.155.100,00
439999	SU Transferaufwendungen	2.771.091,22	2.824.600,00	3.155.100,00	3.155.100,00	3.155.100,00	3.155.100,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	7.085,94	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	7.085,94	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Eindr.	53.498,15	53.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	41.800,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	53.751,38	53.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	41.800,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.086,14	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	4.086,14	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
471151	Maschinen	110,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	110,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.224,97	11.600,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00	11.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	14.540,70	11.600,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00	11.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	79.574,73	75.200,00	76.300,00	76.100,00	75.900,00	63.600,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	79.984,17	75.200,00	76.300,00	76.100,00	75.900,00	63.600,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.941,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
499999	SU Aufwendungen	3.336.787,57	3.199.900,00	3.565.800,00	3.503.600,00	3.503.400,00	3.490.600,00
501100	Spenden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	16.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	16.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	18.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	16.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Konto 314700 Zuschuss VGH für Einbruchsicherung Kita WTL: 5.000 € (in 2019 erneut veranschlagt)							
Konto 421100 lfd. Unterhaltung: 60.000 € Kita Lintorf - Fenstersanierung: 15.000 € Kita Lintorf - Sonnenschutz: 12.000 € Krippe WTL - Außengelände: 6.000 € Kita WTL - Außengelände: 10.000 € Kita WTL - Akustik: 9.000 € Kita WTL - Einbruchsicherung: 10.000 € (in 2019 erneut veranschlagt)							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.305,11	1.110.000,00	925.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.570,25	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.875,36	1.111.000,00	926.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-38.584,78	-38.900,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.700,27	-256.700,00	-287.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.773.091,22	-2.824.600,00	-3.155.100,00	-3.155.100,00	-3.155.100,00	-3.155.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.399,02	-3.120.200,00	-3.484.400,00	-3.422.400,00	-3.422.400,00	-3.421.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.871.523,66	-2.009.200,00	-2.557.900,00	-2.500.900,00	-2.500.900,00	-2.500.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-148.090,58	-290.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.214,70	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-168.305,28	-316.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-168.305,28	-136.000,00	-1.200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.039.828,94	-2.145.200,00	-3.757.900,00	-2.320.900,00	-2.500.900,00	-2.500.400,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3651019001 Kita Wehrendorf - Anbau	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651019002 Krippe Kirche Bad Essen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
004702	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse priv.Untern.	-6.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse übr.Bereiche	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-7.085,94	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
022201	Zug. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	0,00	290.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
022202	Abg. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	-53.498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022999	SU Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	-53.498,15	290.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	3.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-49.865,38	290.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-4.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-4.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.502,58	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.722,39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	173.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	173.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.256,69	316.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	20.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	4.473,91	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	26.724,28	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	26.724,28	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	26.724,28	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 004801

Investitionszuschuss an Ev. Kirche für Anbau Krippe Bad Essen: 550.000 €
Förderung (180.000 €) in 2020 veranschlagt.

Konto 022201

Kita Wehrendorf - Anbau Kita-Gruppe: 650.000 €

Haushaltsplan 2019

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
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.120,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6.120,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.090,26	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00	28.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.090,26	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00	28.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-7.970,26	-38.700,00	-22.400,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.970,26	-38.700,00	-22.400,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-76.374,40	-198.700,00	-237.400,00	-259.800,00	-283.200,00	-305.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-84.344,66	-237.400,00	-259.800,00	-283.200,00	-305.600,00	-328.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.453,26	-38.700,00	-22.400,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
341100	Mieten und Pachten	-6.120,00	-6.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-6.120,00	-6.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
399999	SU Erträge	-6.120,00	-6.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.019,88	22.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-1.019,88	22.700,00	6.000,00	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	15.110,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.090,26	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00	28.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	14.573,26	45.200,00	28.500,00	29.500,00	28.500,00	28.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.120,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.120,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.148,76	-45.200,00	-28.500,00	-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.148,76	-45.200,00	-28.500,00	-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.028,76	-38.700,00	-22.400,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.028,76	-38.700,00	-22.400,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,43	40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	-39.700,00
1.12	= Ordentliche Erträge	41.504,43	40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	-39.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	11.804,43	12.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2.06	- Transferaufwendungen	31.075,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	181,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.060,69	44.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.556,26	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-84.500,00
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.)	-1.556,26	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-84.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	744,82	-22.560,00	-27.060,00	-32.160,00	-37.260,00	-42.360,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-811,44	-27.060,00	-32.160,00	-37.260,00	-42.360,00	-126.860,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.556,26	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-84.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-41.504,43	-40.000,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	39.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.504,43	-40.000,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	39.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.504,43	-40.000,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	39.700,00
399999	SU Erträge	-41.504,43	-40.000,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	39.700,00
401200	Arbeitnehmer	9.300,26	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.300,26	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
402200	Arbeitnehmer	610,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	610,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403200	Arbeitnehmer	1.850,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.850,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	11.804,43	12.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	2.075,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.075,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
439999	SU Transferaufwendungen	31.075,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	181,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	43.060,69	44.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,43	40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	-39.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.504,43	40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	-39.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	-11.804,43	-12.100,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
02.05	- Transferzahlungen	-31.075,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.060,69	-44.500,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.556,26	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-84.500,00
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	-1.556,26	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-84.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.340,82	300.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	10.313,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.281,38	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	339.535,51	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	714.904,93	696.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	235.224,73	222.800,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.060,12	272.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.822,69	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
2.06	- Transferaufwendungen	299.568,00	321.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.703,09	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	773.378,63	842.200,00	725.000,00	724.900,00	724.800,00	724.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-58.473,70	-145.500,00	-283.300,00	-283.200,00	-283.100,00	-283.000,00
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.)	-58.273,70	-145.500,00	-283.300,00	-283.200,00	-283.100,00	-283.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-993.100,67	-1.562.720,00	-1.708.220,00	-1.991.520,00	-2.274.720,00	-2.557.820,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.051.374,37	-1.708.220,00	-1.991.520,00	-2.274.720,00	-2.557.820,00	-2.840.820,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.680,70	-146.500,00	-284.300,00	-284.200,00	-284.100,00	-284.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.878,67	300.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.917,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.086,12	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	339.535,51	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.127,05	696.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-237.273,05	-222.800,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.423,46	-272.500,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-298.390,50	-321.500,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.993,93	-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.080,94	-841.600,00	-724.500,00	-724.500,00	-724.500,00	-724.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.953,89	-145.600,00	-283.500,00	-283.500,00	-283.500,00	-283.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.476,28	-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.476,28	-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.476,28	-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.430,17	-151.600,00	-285.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3119008025 FD 5- Ausstattungsgegenstände	-5.574,08	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.197,51	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	60.197,51	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	182.098,56	204.000,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.328,48	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.210,49	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.810,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	194.668,12	219.000,00	220.100,00	220.000,00	219.900,00	219.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-134.470,61	-169.000,00	-160.100,00	-160.000,00	-159.900,00	-159.800,00
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.)	-134.470,61	-169.000,00	-160.100,00	-160.000,00	-159.900,00	-159.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-844.553,78	-1.198.720,00	-1.367.720,00	-1.527.820,00	-1.687.820,00	-1.847.720,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-979.024,39	-1.367.720,00	-1.527.820,00	-1.687.820,00	-1.847.720,00	-2.007.520,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-134.470,61	-169.000,00	-160.100,00	-160.000,00	-159.900,00	-159.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-60.197,51	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-60.197,51	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-60.197,51	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
399999	SU Erträge	-60.197,51	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
401200	Arbeitnehmer	144.680,78	159.100,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	144.680,78	159.100,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
402200	Arbeitnehmer	9.811,56	11.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	9.811,56	11.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
403200	Arbeitnehmer	26.358,98	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	26.358,98	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	182.098,56	204.000,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.307,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,48	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.810,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.810,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.220,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.220,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	627,58	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.210,49	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.210,49	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.210,49	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	194.668,12	219.000,00	220.100,00	220.000,00	219.900,00	219.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Konto 431800							
Zuschuss Diakonie für Energieschuldenberatung: 6.000 €							
Zuschuss DRK für "Wittlager Mahlzeit": 2.500 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.197,51	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.197,51	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-184.146,88	-204.000,00	-203.700,00	-203.700,00	-203.700,00	-203.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328,48	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.810,00	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.220,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.505,95	-218.500,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.308,44	-168.500,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.574,08	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.574,08	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.574,08	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.882,52	-169.500,00	-161.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3119008025 FD 5- Ausstattungsgegenstände	-5.574,08	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.574,08	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.991,17	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.991,17	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042,62	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.767,09	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.04	- Abschreibungen	221,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	208,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	2.558,43	-400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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.)	2.558,43	-400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-257.536,52	-438.100,00	-438.500,00	-436.900,00	-435.300,00	-433.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-254.978,09	-438.500,00	-436.900,00	-435.300,00	-433.700,00	-432.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.180,43	-900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-724,47	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-724,47	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.042,62	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.042,62	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
399999	SU Erträge	-2.767,09	-1.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-12,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-12,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	83,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	83,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471151	Maschinen	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	221,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	221,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	586,66	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.303,38	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.303,38	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.911,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.911,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.608,04	-1.000,00	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	-1.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.510,24	-1.000,00	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	1.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.340,82	300.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.238,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	362.289,33	335.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	53.126,17	18.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.744,04	265.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
2.04	- Abschreibungen	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,50	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	290.243,85	311.100,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	72.045,48	23.900,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
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.)	72.245,48	23.900,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	42.705,61	74.100,00	98.000,00	-26.800,00	-151.600,00	-276.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.951,09	98.000,00	-26.800,00	-151.600,00	-276.400,00	-401.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	71.216,48	23.400,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-323.340,82	-300.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-323.340,82	-300.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.340,82	-300.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.238,76	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.238,76	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
341100	Mieten und Pachten	-709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-709,75	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
399999	SU Erträge	-362.289,33	-335.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
401200	Arbeitnehmer	41.679,22	14.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	41.679,22	14.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
402200	Arbeitnehmer	2.863,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.863,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403200	Arbeitnehmer	8.383,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	8.383,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	53.126,17	18.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.718,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.718,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	87.436,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
423999	Mieten und Pachten	87.436,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	109.834,26	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	704,87	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.744,04	265.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.774,96	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	16.774,96	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.482,50	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	291.272,85	311.600,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
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 314200

Zuweisung Lkr. OS für Integrations- und Migrationsmanagement: 24.000 €
Asylkostenpauschale des Lkr. OS: 29.000 €

Konto 348200

Erstattung Willkommensbüro (Gem. Bohmte & Ostercappeln): 10.000 €

Konto 431500

Zuschuss an Kinderland Bad Essen gGmbH für Sprachförderung/Integration: 4.500 €

Konto 431800

Zuschuss Mietkosten Verein OK! Bad Essen: 5.500 €

Konto 445200

Erstattung Personalkosten an Landkreis: 22.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.878,67	300.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.782,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.371,16	335.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-53.126,17	-18.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.183,56	-265.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.500,00	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.773,34	-21.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.583,07	-311.100,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.788,09	23.900,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	88.788,09	18.900,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

Bad Essen

Produktinformation

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.04	+ sonstige Transfererträge	10.313,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.338,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	289.651,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	288.258,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	288.258,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	66.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	67.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-8.317,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.253,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321999	SU Ers.v.soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	-9.570,00	-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.	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322999	SU Ers.v.soz.Leistungen in Einrichtungen	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329999	SU Sonstige Transfererträge	-10.313,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-279.338,00	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-279.338,00	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-279.338,00	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
399999	SU Erträge	-289.651,00	-310.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
433910	Wohngeld	288.258,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	288.258,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	288.258,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
499999	SU Aufwendungen	288.258,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.917,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.338,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.255,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-287.080,50	-310.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.080,50	-310.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174,50	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	2.174,50	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
180300	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	-1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	-1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	-1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	422.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.018.556,14	915.600,00	874.700,00	854.700,00	854.700,00	854.700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.285,05	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	25.388,36	11.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.062.229,55	949.400,00	1.328.200,00	889.200,00	885.700,00	885.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	1.089.545,86	1.149.200,00	1.277.800,00	1.277.800,00	1.277.810,00	1.277.810,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.523.483,11	1.815.500,00	2.614.600,00	1.926.600,00	1.926.600,00	1.921.600,00
2.04	- Abschreibungen	1.612.274,55	1.147.100,00	1.172.900,00	1.172.900,00	1.163.400,00	1.162.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	22.526,22	24.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.453,97	13.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.263.088,10	4.149.100,00	5.106.500,00	4.418.500,00	4.409.010,00	4.403.510,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.200.858,55	-3.199.700,00	-3.778.300,00	-3.529.300,00	-3.523.310,00	-3.517.810,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	806.335,19	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.)	806.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.394.523,36	-3.199.700,00	-3.778.300,00	-3.529.300,00	-3.523.310,00	-3.517.810,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-22.679.305,40	-27.987.680,00	-31.187.380,00	-34.965.680,00	-38.494.980,00	-42.018.290,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-25.073.828,76	-31.187.380,00	-34.965.680,00	-38.494.980,00	-42.018.290,00	-45.536.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.934,17	782.000,00	-695.800,00	-695.800,00	-695.800,00	-695.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.739,17	478.500,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.094.328,36	-2.896.200,00	-4.928.600,00	-4.679.600,00	-4.673.610,00	-4.668.110,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000,00	422.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.003,05	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	25.048,28	11.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	744.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.709,79	33.800,00	453.500,00	34.500,00	31.000,00	31.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-1.089.545,86	-1.149.200,00	-1.277.800,00	-1.277.800,00	-1.277.810,00	-1.277.810,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520.999,97	-1.815.500,00	-2.614.600,00	-1.926.600,00	-1.926.600,00	-1.921.600,00
02.05	- Transferzahlungen	-22.526,22	-24.200,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.225,29	-13.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.297,34	-3.002.000,00	-3.933.600,00	-3.245.600,00	-3.245.610,00	-3.240.610,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.587,55	-2.968.200,00	-3.480.100,00	-3.211.100,00	-3.214.610,00	-3.209.610,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-819.541,57	1.445.000,00	300.700,00	90.300,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	76.709,03	176.000,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	18.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.158,80	1.621.000,00	838.200,00	90.300,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.559,66	-249.000,00	-512.300,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.435.515,48	-2.473.500,00	-2.176.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.893,56	-77.000,00	-62.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	537.495,57	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-656.353,81	-2.799.500,00	-2.765.800,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.380.512,61	-1.178.500,00	-1.927.600,00	-114.700,00	-205.000,00	-205.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.230.100,16	-4.146.700,00	-5.407.700,00	-3.325.800,00	-3.419.610,00	-3.414.610,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3661008028 Kinderspielplätze	-15.401,09	-21.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5111008035 VDE Brockhausen / Rabber	-780,94	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
5111008036 Sanierung Hafenstrasse	131.801,28	-1.785.500,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
5111017002 Breitbandausbau	0,00	-135.000,00	-405.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5411009001 Grunderwerb zum Straßenbau	-13.002,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5411013002 Danziger Straße/Kolberger Straße	0,00	-200.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
5411018002 Endausbau "Lönsweg"	0,00	-25.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
5411018003 Endausbau "Im Westort"	0,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
5411018004 Barrierefreier Kirchplatz Bad Essen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
5411019001 Bahnsicherungsanlage "An der Legge/Wiesenstraße"	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
5411019002 Bahnsicherungsanlage "Lintorfer Straße"	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
5411019003 Ausbau "Bornweg"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5411019004 Anbindung Gewerbegebiet "Homann"	0,00	0,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00	
5453009002 Straßenbeleuchtung allgemein	-29.569,98	-38.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5453018001 Umstellung Langfeldleuchten auf LED	0,00	-107.500,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	
5461009001 Parkplatz Charlottenburgweg	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5461010001 Zugang Parkbauten	-16.586,82	-25.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	
5521009001 Brückengeländer	-1.717,17	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5521016001 Zugang/Erneuerung Brücken	-62.406,52	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
5551008051 Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5551019001 BZV Wehrendorf	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
5611009002 Durchführung von Kompensationen	-14.300,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5731008053 Bauhof - Fahrzeuge	0,00	-45.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	
5731014001 Bauhof - Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5731019001 Bauhof - Toranlage	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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 Dienstweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherungspflicht auf gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.224,50	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.224,50	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	13.315,47	13.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.171,09	96.100,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
2.04	- Abschreibungen	59.372,22	55.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	161.858,78	164.600,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-143.634,28	-146.400,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-133.634,28	-146.400,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-825.156,33	-998.150,00	-1.144.550,00	-1.296.450,00	-1.448.350,00	-1.600.250,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-958.790,61	-1.144.550,00	-1.296.450,00	-1.448.350,00	-1.600.250,00	-1.752.150,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.279,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.913,28	-171.400,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.224,50	-18.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.224,50	-18.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
399999	SU Erträge	-18.224,50	-18.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
401200	Arbeitnehmer	2.502,08	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	10.134,58	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	12.636,66	12.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
402200	Arbeitnehmer	172,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	172,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	497,03	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	497,03	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	13.315,47	13.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	81.303,98	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	81.303,98	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.641,85	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
423999	Mieten und Pachten	5.641,85	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.225,26	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.171,09	96.100,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	55.153,73	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	55.153,73	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.321,51	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	4.168,49	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	59.372,22	55.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	59.372,22	55.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.279,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
499999	SU Aufwendungen	189.137,78	189.600,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
501100	Spenden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-13.315,47	-13.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.504,30	-96.100,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.819,77	-109.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.819,77	-109.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.401,09	-21.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-2.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.401,09	-21.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-15.401,09	-21.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.220,86	-130.300,00	-128.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3661008028 Kinderspielplätze	-15.401,09	-21.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse übr.Bereiche	2.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	2.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-2.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-55.153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-57.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-57.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.401,09	21.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.554,11	21.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.649,62	21.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	17.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	18.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	18.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	18.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen

Konto 072001

allg. Ersatz: 10.000 €

Eingangstür Hütte Waldstraße: 3.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	339.572,33	370.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	339.722,33	370.000,00	730.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	123.496,41	127.300,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.566,84	183.500,00	806.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2.04	- Abschreibungen	261.033,07	240.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,57	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	523.360,28	557.700,00	1.179.800,00	569.800,00	569.800,00	569.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-183.637,95	-187.700,00	-449.800,00	-269.800,00	-269.800,00	-269.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	749.285,05	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.)	749.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	565.647,10	-187.700,00	-449.800,00	-269.800,00	-269.800,00	-269.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-529.753,58	-826.170,00	-1.013.870,00	-1.463.670,00	-1.733.470,00	-2.003.270,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	35.893,52	-1.013.870,00	-1.463.670,00	-1.733.470,00	-2.003.270,00	-2.273.070,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	564.513,10	-188.700,00	-450.800,00	-270.800,00	-270.800,00	-270.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-339.572,33	-370.000,00	-320.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.572,33	-370.000,00	-730.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-339.722,33	-370.000,00	-730.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
401200	Arbeitnehmer	98.654,89	100.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	98.654,89	100.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.620,57	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.620,57	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
403200	Arbeitnehmer	17.772,40	20.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.772,40	20.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	123.496,41	127.300,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.498,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	116.786,56	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	10.281,91	13.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.566,84	183.500,00	806.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.459,57	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,96	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	212,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	212,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	277,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	72.930,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	60.907,85	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	134.116,18	130.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
471133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471135	Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanlagen	2.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	118.249,67	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrkturvermögen	121.011,15	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	5.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	261.033,07	240.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	261.033,07	240.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	524.494,28	558.700,00	1.180.800,00	570.800,00	570.800,00	570.800,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-749.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-749.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-749.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-749.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 314100

"Sanierung Hafestraße" - Fördermittel Speicher: 410.000 €

Konto 421100

"Sanierung Hafestraße" - Speicher: 610.000 €

(Aufwand für Speicher wird nach Absprache mit dem RPA als Aufwand verbucht)

Konto 427100

davon: ILEK-Projektmittel: 15.000 €; ILEK-Regionalmanagement: 14.000 €

Konto 429100

oleg für Flächenankäufe: 52.000 €

EDV: 13.500 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.535,96	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-123.496,41	-127.300,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.540,39	-183.500,00	-806.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.363,57	-6.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.400,37	-317.300,00	-959.400,00	-349.400,00	-349.400,00	-349.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.135,59	-317.300,00	-549.400,00	-349.400,00	-349.400,00	-349.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-864.572,66	1.367.500,00	231.500,00	90.300,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-864.572,66	1.367.500,00	231.500,00	90.300,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-135.000,00	-405.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-450.403,86	-2.028.000,00	-226.500,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	537.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.848,67	-2.163.000,00	-631.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-777.723,99	-795.500,00	-400.000,00	-59.700,00	-150.000,00	-150.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-294.588,40	-1.112.800,00	-949.400,00	-409.100,00	-499.400,00	-499.400,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5111008035 VDE Brockhausen / Rabber	-780,94	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
5111008036 Sanierung Hafenstrasse	131.801,28	-1.785.500,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	
5111017002 Breitbandausbau	0,00	-135.000,00	-405.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	13.340,36	1.788.000,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-72.930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-59.590,63	1.788.000,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
029101	Zu.GuB.m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	-537.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	14.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-60.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-584.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-644.017,44	1.788.000,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	537.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031002	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenaur/Sicherheitsanl.	197.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenaur./Sicherheitsanl.	-2.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	369.939,04	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-118.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	135.000,00	405.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	983.839,23	375.000,00	405.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	447.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-632.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-184.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.381,51	2.163.000,00	631.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
200101	Zugang Reinvermögen	-537.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	794.450,88	-1.367.500,00	-231.500,00	-90.300,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	310.804,28	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	1.105.459,16	-1.367.500,00	-231.500,00	-90.300,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	28.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215111	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.Land	-403.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215112	Abgang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Land	480.442,78	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	673.791,55	-1.367.500,00	-231.500,00	-90.300,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	673.791,55	-1.367.500,00	-231.500,00	-90.300,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 024201

Sanierungsverfahren "Hafenstraße": 224.000 € (ohne "Speicher" - siehe Konto 421100)
VDE Brockhausen/Rabber - Betreuung: 2.500 €

Konto 039001

Breitbandausbau: 405.000 €
Veranschlagung des kommunalen Eigenanteils aus der 1. Förderrate.
Weiterer Breitbandausbau ab 2020 mit 150.000 € p.a.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 21111

Sanierungsverfahren "Hafenstraße": 130.000 € (ohne "Speicher" - siehe Konto 314100

VDE Brockhausen/Rabber-Betreuung: 1.500 €

Breitbandausbau: 100.000 € (Förderung nach NKoMInvFördG)
(in 2019 neu veranschlagt)

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350,35	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.350,35	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.01	- Personalaufwendungen	54.846,94	63.900,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.650,55	67.400,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-57.300,20	-65.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
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.)	-57.300,20	-65.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-417.953,94	-499.750,00	-565.150,00	-660.150,00	-755.150,00	-850.150,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-475.254,14	-565.150,00	-660.150,00	-755.150,00	-850.150,00	-945.150,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.300,20	-65.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-2.350,35	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.350,35	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
399999	SU Erträge	-2.350,35	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
401100	Beamte	24.659,69	26.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
401200	Arbeitnehmer	11.990,58	12.500,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	36.650,27	39.400,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
402100	Beamte	11.070,50	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
402200	Arbeitnehmer	798,55	900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	11.869,05	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
403200	Arbeitnehmer	2.391,92	2.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.391,92	2.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	3.935,70	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	54.846,94	63.900,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.199,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
499999	SU Aufwendungen	59.650,55	67.400,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.098,35	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098,35	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-54.846,94	-63.900,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.033,31	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.175,25	-67.400,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.076,90	-65.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
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	-57.076,90	-65.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.01	- Personalaufwendungen	116.888,01	128.100,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	116.966,91	128.100,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-116.586,91	-127.600,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
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.)	-116.586,91	-127.600,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-887.566,17	-1.054.400,00	-1.182.000,00	-1.322.900,00	-1.463.800,00	-1.604.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.004.153,08	-1.182.000,00	-1.322.900,00	-1.463.800,00	-1.604.700,00	-1.745.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.586,91	-127.600,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	-380,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-380,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
401100	Beamte	50.646,70	56.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
401200	Arbeitnehmer	27.280,72	28.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	77.927,42	84.800,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
402100	Beamte	24.303,78	27.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.862,16	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	26.165,94	29.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
403200	Arbeitnehmer	5.465,28	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.465,28	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	7.329,37	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	116.888,01	128.100,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
443100	Geschäftsaufwendungen	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	116.966,91	128.100,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-116.888,01	-128.100,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.966,91	-128.100,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.616,91	-127.600,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
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	-116.616,91	-127.600,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	3.894,96	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.359,47	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.254,43	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-8.370,31	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
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.)	-8.370,31	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-130.528,46	-184.900,00	-195.900,00	-207.100,00	-218.300,00	-229.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-138.898,77	-195.900,00	-207.100,00	-218.300,00	-229.500,00	-240.700,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.538,31	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-1.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.357,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.413,71	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402100	Beamte	1.145,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.145,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	336,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.894,96	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.569,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.569,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	215,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	574,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,47	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
499999	SU Aufwendungen	9.863,43	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-3.894,96	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.505,45	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.400,41	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.400,41	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
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	-9.400,41	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	<p>Der Gemeinde obliegt die Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen in ihrem Gebiet. Dazu gehört auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns, inkl. der Ortsdurchfahrten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.</p> <p>Sie trägt für alle Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Zur die Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Gemeinde Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge von den Anliegern.</p>
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen/Bürger</p> <p>Teilnehmer am Straßenverkehr</p> <p>Grundstückseigentümer/Anlieger</p>
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Aufrechterhaltung und Ausbau des Straßennetzes</p> <p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur</p> <p>Reduzierung des Pflegeaufwandes an Straßen, Wegen und Plätzen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Straßengesetz</p> <p>Straßenausbaubeitragsatzung</p> <p>Erschließungsbeitragssatzung</p> <p>BauGB</p> <p>Nds. KommunalabgabenG</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	448.376,23	450.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.690,31	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	458.066,54	456.300,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	41.359,67	32.900,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	628.651,97	705.100,00	830.100,00	830.100,00	830.100,00	825.100,00
2.04	- Abschreibungen	704.891,01	676.800,00	698.100,00	698.100,00	698.100,00	698.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.544,11	1.414.800,00	1.584.300,00	1.584.300,00	1.584.300,00	1.579.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-917.477,57	-958.500,00	-1.138.300,00	-1.138.300,00	-1.138.300,00	-1.133.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	11.527,42	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.)	11.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-905.950,15	-958.500,00	-1.138.300,00	-1.138.300,00	-1.138.300,00	-1.133.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.768.779,43	-10.145.700,00	-11.104.200,00	-12.242.500,00	-13.380.800,00	-14.519.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.674.729,58	-11.104.200,00	-12.242.500,00	-13.380.800,00	-14.519.100,00	-15.652.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.953,17	126.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.033.903,32	-1.084.500,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.249.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-448.376,23	-450.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.376,23	-450.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
341100	Mieten und Pachten	-1.336,69	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.353,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-9.690,31	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
399999	SU Erträge	-458.066,54	-456.300,00	-446.000,00	-446.000,00	-446.000,00	-446.000,00
401200	Arbeitnehmer	32.528,71	25.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	32.528,71	25.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
402200	Arbeitnehmer	2.249,47	1.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.249,47	1.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
403200	Arbeitnehmer	6.463,65	5.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	6.463,65	5.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	41.359,67	32.900,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	628.626,41	705.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	825.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	628.626,41	705.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	825.000,00
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	628.651,97	705.100,00	830.100,00	830.100,00	830.100,00	825.100,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.108,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.108,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471135	Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanlagen	2.019,93	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	677.787,82	650.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.664,61	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	698.472,36	670.700,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	704.887,51	676.800,00	698.100,00	698.100,00	698.100,00	698.100,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	704.891,01	676.800,00	698.100,00	698.100,00	698.100,00	698.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.953,17	126.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
499999	SU Aufwendungen	1.503.497,28	1.540.800,00	1.700.300,00	1.700.300,00	1.700.300,00	1.695.300,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-11.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-11.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-11.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-11.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.415,96	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.415,96	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-41.359,67	-32.900,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.196,40	-705.100,00	-830.100,00	-830.100,00	-830.100,00	-825.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.197,53	-738.000,00	-886.200,00	-886.200,00	-886.200,00	-881.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.781,57	-731.700,00	-880.200,00	-880.200,00	-880.200,00	-875.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.883,53	56.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	76.709,03	176.000,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.592,56	232.000,00	585.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.811,33	-99.000,00	-92.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-349.808,11	-260.000,00	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	2.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-537.884,59	-359.000,00	-1.812.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-459.292,03	-127.000,00	-1.226.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.129.073,60	-858.700,00	-2.107.000,00	-885.200,00	-885.200,00	-880.200,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5411009001 Grunderwerb zum Straßenbau	-13.002,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5411013002 Danziger Straße/Kolberger Straße	0,00	-200.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411018002 Endausbau "Lönsweg"	0,00	-25.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411018003 Endausbau "Im Westort"	0,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411018004 Barrierefreier Kirchplatz Bad Essen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411019001 Bahnsicherungsanlage "An der Legge/Wiesenstraße"	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411019002 Bahnsicherungsanlage "Lintorfer Straße"	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	
5411019003 Ausbau "Bornweg"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411019004 Anbindung Gewerbegebiet "Homann"	0,00	0,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
019001	Zugang unbebaute Grundstücke	157.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	157.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-6.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenaus/Sicherheitsanl.	32.864,00	94.000,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenaus./Sicherheitsanl.	-2.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	340.665,05	260.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-677.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039002	Ab.Sonsti Bauten des Infrastrukturvermögens	-18.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-324.943,31	359.000,00	1.812.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	328.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-320.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	8.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-164.749,53	359.000,00	1.812.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200101	Zugang Reinvermögen	-1.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-1.774,53	-56.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	70.963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211132	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	4.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211162	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von sonst.öff.SR	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	73.886,61	-56.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	-47.884,62	-176.000,00	-537.500,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	381.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	406.092,65	-232.000,00	-585.500,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	406.092,65	-232.000,00	-585.500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Konto 033001

Bahnsicherungsanlage "An der Legge/Wiesenstraße": 80.000
Bahnsicherungsanlage "Lintorfer Straße": 7.300 €

Konto 035001

Danziger Straße/Kolberger Straße: 245.000 € (zzgl. 35.000 € Planungskosten aus 2017 als HH-Rest)
Lönsweg: 160.000 € (zzgl. 25.000 € Planungskosten aus 2018 als HH-Rest)
Im Westort: 250.000 € (zzgl. 35.000 € Planungskosten aus 2018 als HH-Rest)
Bornweg - Planung: 50.000 €
Anbindung Homann und weiterer Gewerbeflächen: 970.000 €
barrierefreier Kirchplatz Bad Essen: 45.000 €

Konto 211111

Bahnsicherungsanlage "An der Legge/Wiesenstraße": 48.000 €

Konto 212001

Danziger Straße/Kolberger Straße: 210.000 €
Lönsweg: 166.500 €
Im Westort: 161.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.374,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.374,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-22.374,37	-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.)	-22.374,37	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-339.366,56	-630.400,00	-680.400,00	-730.400,00	-780.400,00	-830.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-361.740,93	-680.400,00	-730.400,00	-780.400,00	-830.400,00	-880.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.765,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.139,87	-60.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	22.374,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.765,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
499999	SU Aufwendungen	36.139,87	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-16.085,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.085,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.085,01	-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	-16.085,01	-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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.217,06	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	13.217,06	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	13.092,14	16.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.738,47	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2.04	- Abschreibungen	19.339,02	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	229.169,63	247.000,00	259.600,00	259.600,00	259.600,00	259.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-215.952,57	-244.000,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
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.)	-215.952,57	-244.000,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.717.120,39	-2.074.900,00	-2.318.900,00	-2.573.500,00	-2.828.100,00	-3.082.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.933.072,96	-2.318.900,00	-2.573.500,00	-2.828.100,00	-3.082.700,00	-3.337.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,50	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-216.341,07	-244.500,00	-254.700,00	-254.700,00	-254.700,00	-254.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.217,06	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-13.217,06	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
399999	SU Erträge	-13.217,06	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
401100	Beamte	8.219,93	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.219,93	9.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
402100	Beamte	3.690,17	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.690,17	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.182,04	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	13.092,14	16.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	43.912,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	43.912,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	93.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	59.800,71	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.738,47	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	19.339,02	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrakturvermögen	19.339,02	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	19.339,02	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.339,02	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,50	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	229.558,13	247.500,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.024,83	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.024,83	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-13.092,14	-16.000,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.825,86	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.918,00	-231.000,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.893,17	-228.000,00	-234.600,00	-234.600,00	-234.600,00	-234.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-29.569,98	-145.500,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.569,98	-145.500,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-29.569,98	-124.000,00	-108.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.463,15	-352.000,00	-343.400,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5453009002 Straßenbeleuchtung allgemein	-29.569,98	-38.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5453018001 Umstellung Langfeldleuchten auf LED	0,00	-107.500,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	29.569,98	145.500,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-19.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktutvermögen	10.230,96	145.500,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.743,24	145.500,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211101	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	0,00	-21.500,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	0,00	-21.500,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	0,00	-21.500,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	0,00	-21.500,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung

Konto 035001

LED-Austausch Langfeldleuchten: 85.000 €
 (in 2019 erneut veranschlagt)
 allg. Ergänzung: 20.000 €
 normgerechte Beleuchtung Fußgängerüberwege: 25.000 €

Konto 211101

Zuwendung LED-Austausch: 21.200 €
 (in 2019 erneut veranschlagt)

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622,79	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.703,36	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.571,09	36.500,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
2.04	- Abschreibungen	11.159,23	10.100,00	11.100,00	11.100,00	1.600,00	1.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	48.730,32	46.600,00	57.300,00	57.300,00	47.800,00	47.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-46.026,96	-45.000,00	-55.600,00	-55.600,00	-46.100,00	-46.100,00
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.)	-46.026,96	-45.000,00	-55.600,00	-55.600,00	-46.100,00	-46.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-401.157,22	-454.700,00	-499.700,00	-555.300,00	-610.900,00	-657.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-447.184,18	-499.700,00	-555.300,00	-610.900,00	-657.000,00	-703.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.338,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-62.364,96	-60.000,00	-70.100,00	-70.100,00	-60.600,00	-60.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.622,79	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.622,79	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
341100	Mieten und Pachten	-80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-2.703,36	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	36.363,01	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	36.363,01	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.208,08	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423999	Mieten und Pachten	1.208,08	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.571,09	36.500,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
471133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.789,04	9.700,00	9.700,00	9.700,00	200,00	200,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.370,19	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	11.159,23	10.100,00	11.100,00	11.100,00	1.600,00	1.600,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	11.159,23	10.100,00	11.100,00	11.100,00	1.600,00	1.600,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	11.159,23	10.100,00	11.100,00	11.100,00	1.600,00	1.600,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.338,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
499999	SU Aufwendungen	65.068,32	61.600,00	71.800,00	71.800,00	62.300,00	62.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.262,85	-36.500,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.262,85	-36.500,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.182,28	-36.500,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
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	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-16.586,82	-25.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.586,82	-35.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-24.586,82	-35.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.769,10	-71.500,00	-109.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5461009001 Parkplatz Charlottenburgweg	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5461010001 Zugang Parkbauten	-16.586,82	-25.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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.	20.315,63	25.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-1.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukturvermögen	17.156,40	35.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge 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	16.335,65	35.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.022,58	0,00	0,00	0,00	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	2.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	2.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten

031001

Ankauf Parkplatz "Charlottenburgweg" (letzte Rate): 10.000 €

Konto 035001

Parkplatzsituation Kita / FFW Brockhausen: 53.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	127.981,71	1.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	470,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	128.451,71	2.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.01	- Personalaufwendungen	59.198,76	68.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.175,50	204.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00
2.04	- Abschreibungen	147.447,05	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	331.821,31	272.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-203.369,60	-270.600,00	-305.600,00	-305.600,00	-305.600,00	-305.600,00
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.)	-203.369,60	-270.600,00	-305.600,00	-305.600,00	-305.600,00	-305.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.367.968,30	-1.395.100,00	-1.665.700,00	-1.971.300,00	-2.276.900,00	-2.582.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.571.337,90	-1.665.700,00	-1.971.300,00	-2.276.900,00	-2.582.500,00	-2.888.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.231,00	200.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-392.600,60	-470.600,00	-496.600,00	-496.600,00	-496.600,00	-496.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-127.981,71	-1.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.981,71	-1.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
341100	Mieten und Pachten	-470,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
349999	SU Priv.-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-470,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
399999	SU Erträge	-128.451,71	-2.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
401200	Arbeitnehmer	4.008,54	3.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
401900	Sonstige Beschäftigte	54.092,73	63.900,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	58.101,27	67.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
402200	Arbeitnehmer	173,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	173,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	910,83	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	910,83	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	59.198,76	68.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	124.458,49	204.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	124.458,49	204.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
423100	Mieten und Pachten	721,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423999	Mieten und Pachten	721,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.175,50	204.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	145.105,58	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	145.105,58	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471134	Brücken und Tunnel	2.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	2.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	147.446,42	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	147.447,05	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.231,00	200.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
499999	SU Aufwendungen	521.052,31	472.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	596,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-59.198,76	-68.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.508,09	-204.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.706,85	-272.900,00	-293.900,00	-293.900,00	-293.900,00	-293.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.110,35	-272.400,00	-293.600,00	-293.600,00	-293.600,00	-293.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-401.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.342,89	-272.400,00	-293.600,00	-293.600,00	-293.600,00	-293.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
011001	Zugang Grünflächen	-348.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011002	Abgang Grünflächen	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-349.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	348.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-145.105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	203.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	203.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	Zugang Brücken und Tunnel	52.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-2.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukutvermögen	50.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-96.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	53.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	73.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211181	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	-43.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	84.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	84.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	84.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.041,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.404,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.446,18	33.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.319,48	95.000,00	128.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.04	- Abschreibungen	53.633,27	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	15.525,59	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.679,81	155.000,00	190.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-101.233,63	-122.000,00	-148.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
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.)	-101.233,63	-122.000,00	-148.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-704.756,65	-701.000,00	-823.000,00	-971.500,00	-1.071.000,00	-1.170.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-805.990,28	-823.000,00	-971.500,00	-1.071.000,00	-1.170.500,00	-1.270.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,00	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-105.244,63	-127.000,00	-155.100,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.041,48	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.041,48	-18.000,00	-27.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.404,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.404,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-33.446,18	-33.000,00	-42.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	64.319,48	95.000,00	128.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	64.319,48	95.000,00	128.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.319,48	95.000,00	128.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.525,59	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.525,59	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	15.525,59	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,47	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	8.885,78	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	36.906,43	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	45.792,21	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	53.633,27	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	53.633,27	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,00	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
499999	SU Aufwendungen	138.690,81	160.000,00	197.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Konto 314800 <u>Zuschüsse Sanierung Dorfteich und Steganlage</u> Ortschaft (2.000 €) Schmiedeverein (3.500 €) Allianz Umweltstiftung (2.250 €) Verschönerungsverein Harpenfeld/Lockhausen (1.000 €) Jagdgenossenschaft (? €)							
Konto 421200 allg. Unterhaltung: 70.000 € Sanierung Dorfteich Haroenfeld und Steganlage: 58.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.404,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.404,70	15.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.006,98	-95.000,00	-128.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-15.525,59	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.734,04	-111.000,00	-143.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.329,34	-96.000,00	-119.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-64.123,69	-15.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.123,69	-15.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-64.123,69	-15.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-158.453,03	-111.000,00	-161.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5521009001 Brückengeländer	-1.717,17	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5521016001 Zugang/Erneuerung Brücken	-62.406,52	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	-7.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-7.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	Zugang Brücken und Tunnel	71.346,81	15.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-8.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037002	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-36.906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktutvermögen	25.554,60	15.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	62.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-69.629,64	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	10.490,42	15.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211102	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	1.363,45	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	18.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	18.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	18.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten

Konto 032001

Brückengeländer allg.: 15.000 €

Brücke "Am Rabewerk": 27.000 €

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.564,63	56.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	58.564,63	56.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.378,46	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.04	- Abschreibungen	147.334,32	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	7.000,63	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.713,41	126.400,00	143.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-180.148,78	-70.400,00	-77.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	35.522,72	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.)	35.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-144.626,06	-70.400,00	-77.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-398.975,52	-523.500,00	-593.900,00	-671.100,00	-728.300,00	-785.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-543.601,58	-593.900,00	-671.100,00	-728.300,00	-785.500,00	-842.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.236,50	45.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.862,56	-115.400,00	-108.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-58.564,63	-56.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.564,63	-56.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
399999	SU Erträge	-58.564,63	-56.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	84.378,46	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	84.378,46	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.378,46	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.000,63	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	7.000,63	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	7.000,63	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	2.212,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	2.212,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	145.121,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastrukturvermögen	145.121,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	147.334,32	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	147.334,32	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.236,50	45.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
499999	SU Aufwendungen	282.949,91	171.400,00	174.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-35.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-35.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-35.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-35.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.645,66	-80.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-7.000,63	-8.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.646,29	-88.200,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.373,79	-88.200,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-108.825,78	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	14.910,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.463,79	-88.200,00	-125.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5551008051 Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5551019001 BZV Wehrendorf	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-2.212,88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
012002	Abgang Ackerland	-14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024101	Zug. G.u.B. m.Kultur-/Sport-/Freizeil/Garten.	-108.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-108.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-108.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	108.825,78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-145.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-36.295,66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.244,32	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	43.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	36.776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	80.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	11.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	91.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	91.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Konto 004801 Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft: 15.000 €							
Konto 035001 BZV Wehrendorf: 5.000 €							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	4.123,06	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	3.838,25	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	13.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.709,86	15.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.586,80	-10.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-5.400,00	-5.400,00
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.)	-13.586,80	-10.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-5.400,00	-5.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-8.922,83	-56.400,00	-66.600,00	-68.500,00	-70.400,00	-75.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.509,63	-66.600,00	-68.500,00	-70.400,00	-75.800,00	-81.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.586,80	-10.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-4.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.123,06	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-4.123,06	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.357,01	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.357,01	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402100	Beamte	1.145,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.145,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	336,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.838,25	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	5.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	8.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasastrukturvermögen	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	13.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	13.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	17.709,86	15.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Konto 314200							
Förderprogramm Landkreis OS für E-Mobilität: 3.500 € (2018/2019/2020)							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-3.838,25	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.838,25	-15.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.838,25	-10.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-5.400,00	-5.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.615,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-17.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.838,25	-15.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-10.400,00	-10.400,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5611009002 Durchführung von Kompensationen	-14.300,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-5.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001	Zugang Grünflächen	-3.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019001	Zugang unbebaute Grundstücke	22.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	19.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	17.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-8.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	8.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	8.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-37.059,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
039002	Ab.Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-37.063,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.871,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	3.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	4.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	4.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Verwaltung, Politik, Ortschaften</p> <p>Einwohner/innen und Gäste in der Gemeinde</p>
Allgemeine Ziele	<p>Steigerung der Effektivität des Bauhofes</p> <p>wirtschaftliches Arbeiten für die beauftragenden Stellen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ratsbeschlüsse</p> <p>Veträge/Vereinbarungen</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.930,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.095,71	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	659.615,25	689.200,00	709.800,00	709.800,00	709.810,00	709.810,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.571,97	133.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
2.04	- Abschreibungen	194.193,75	66.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,36	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	993.254,33	892.400,00	899.800,00	899.800,00	899.810,00	899.310,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-991.158,62	-890.900,00	-897.800,00	-897.800,00	-897.810,00	-897.310,00
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.)	-991.158,62	-890.900,00	-897.800,00	-897.800,00	-897.810,00	-897.310,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.181.300,02	-8.442.610,00	-9.333.510,00	-10.231.310,00	-11.129.110,00	-12.026.920,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.172.458,64	-9.333.510,00	-10.231.310,00	-11.129.110,00	-12.026.920,00	-12.924.230,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.493,17	782.000,00	-695.800,00	-695.800,00	-695.800,00	-695.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.793,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.458,95	-158.900,00	-1.653.600,00	-1.653.600,00	-1.653.610,00	-1.653.110,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.930,42	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
349999	SU Priv.-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-1.930,42	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-773.493,17	-782.000,00	695.800,00	695.800,00	695.800,00	695.800,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-773.493,17	-782.000,00	695.800,00	695.800,00	695.800,00	695.800,00
399999	SU Erträge	-775.588,88	-783.500,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00
401200	Arbeitnehmer	517.345,81	536.000,00	552.300,00	552.300,00	552.300,00	552.300,00
401900	Sonstige Beschäftigte	1.917,84	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	519.263,65	538.000,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00
402200	Arbeitnehmer	35.424,50	38.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	35.424,50	38.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
403200	Arbeitnehmer	102.659,76	112.600,00	116.100,00	116.100,00	116.110,00	116.110,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	102.659,76	112.600,00	116.100,00	116.100,00	116.110,00	116.110,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	659.615,25	689.200,00	709.800,00	709.800,00	709.810,00	709.810,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552,79	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.552,79	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.279,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.057,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.337,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	23.714,24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	78.877,85	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.842,81	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	570,00	600,00	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	136.571,97	133.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.763,12	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.873,36	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	15.567,18	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	15.567,18	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	123.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastaturvermögen	123.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471151	Maschinen	22.848,82	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	22.848,82	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.659,74	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,30	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	9.347,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	10.477,71	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	194.193,75	66.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	194.193,75	66.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.793,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
499999	SU Aufwendungen	1.042.047,83	942.400,00	959.800,00	959.800,00	959.810,00	959.310,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Konto 422200							
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten: 10.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.930,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-659.615,25	-689.200,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.810,00	-709.810,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.623,98	-133.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.906,58	-3.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.145,81	-826.100,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.310,00	-839.310,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.215,39	-824.600,00	-837.300,00	-837.300,00	-837.310,00	-837.310,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.492,47	-56.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.492,47	-56.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-16.492,47	-56.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-798.707,86	-880.600,00	-886.300,00	-837.300,00	-837.310,00	-837.310,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5731008053 Bauhof - Fahrzeuge	0,00	-45.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	
5731014001 Bauhof - Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5731019001 Bauhof - Toranlage	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	-15.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-15.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-15.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-123.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktutvermögen	-123.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	-1,00	45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-20.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	16.488,47	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-22.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-27.021,09	56.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.125,30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-168.353,87	56.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof

Konto 061001

Kubota Aufsitzmäher: 19.000 €

Aufsitzmäher Ortschaft Dahlinghausen: 4.000 €

Konto 062001

Bauhoftor: 16.000 €

Konto 072001

EDV-Straßenkontrolle: 10.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.312,22	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123.140,88	154.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	41.298,24	11.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	585.531,20	67.500,00	47.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	758.282,54	291.700,00	270.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	326.701,43	298.600,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	542.497,34	652.000,00	755.500,00	556.500,00	556.500,00	556.500,00
2.04	- Abschreibungen	41.146,15	36.600,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2.06	- Transferaufwendungen	80.369,04	172.500,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.087,38	35.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.801,34	1.194.900,00	1.284.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-262.518,80	-903.200,00	-1.013.800,00	-888.800,00	-888.800,00	-888.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.272,54	-903.200,00	-1.013.800,00	-888.800,00	-888.800,00	-888.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.599.899,20	-6.126.580,00	-7.029.780,00	-8.043.580,00	-8.932.380,00	-9.821.180,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.867.171,74	-7.029.780,00	-8.043.580,00	-8.932.380,00	-9.821.180,00	-10.709.680,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.499,60	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.492,10	170.700,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.265,04	-1.018.400,00	-1.119.300,00	-994.300,00	-994.300,00	-994.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	50.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123.580,88	154.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	41.324,64	11.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	714.868,61	80.500,00	60.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.024,13	296.300,00	275.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-326.701,43	-298.600,00	-325.700,00	-325.700,00	-325.700,00	-325.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.191,83	-652.000,00	-755.500,00	-556.500,00	-556.500,00	-556.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-80.639,40	-172.500,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-660.059,78	-122.200,00	-103.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.578.592,44	-1.245.300,00	-1.304.700,00	-1.090.700,00	-1.090.700,00	-1.090.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.568,31	-949.000,00	-1.029.400,00	-893.400,00	-893.400,00	-893.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.008,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.008,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-3.041.071,03	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.456,10	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.078.527,13	-166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.057.518,73	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.756.087,04	-1.083.500,00	-1.029.400,00	-893.400,00	-893.400,00	-893.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	9.699,97	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	510,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.210,22	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-10.210,22	-10.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
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.)	-10.210,22	-10.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-235.091,39	-260.580,00	-270.880,00	-281.580,00	-292.280,00	-302.980,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-245.301,61	-270.880,00	-281.580,00	-292.280,00	-302.980,00	-313.680,00
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	-36.610,22	-36.700,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401200	Arbeitnehmer	7.634,92	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	7.634,92	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
402200	Arbeitnehmer	539,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	539,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403200	Arbeitnehmer	1.499,16	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.499,16	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	9.699,97	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	510,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510,25	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	36.610,22	36.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-9.699,97	-9.700,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-510,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.210,22	-10.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.210,22	-10.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
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	-10.210,22	-10.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.387,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5.712,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	9.261,36	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.333,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.536,98	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	757,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.889,24	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.177,01	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
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.)	-13.177,01	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-108.274,69	-132.700,00	-149.500,00	-166.400,00	-183.300,00	-200.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-121.451,70	-149.500,00	-166.400,00	-183.300,00	-200.200,00	-217.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.977,01	-21.600,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.387,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.387,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv.-rechtl. Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-5.712,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.261,36	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.261,36	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	9.261,36	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.291,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.291,15	1.500,00	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	66,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.028,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	4.947,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	757,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	918,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	546,81	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.465,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.465,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.536,98	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
499999	SU Aufwendungen	23.689,24	23.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.387,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.712,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-9.261,36	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.229,74	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-737,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.228,67	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.516,44	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	-11.516,44	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.817,15	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	22.817,15	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	6.487,09	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.148,24	20.000,00	59.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2.04	- Abschreibungen	540,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.06	- Transferaufwendungen	36.079,90	127.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	749,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	121.004,40	154.100,00	141.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-98.187,25	-147.100,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
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.)	-98.187,25	-147.100,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-876.220,39	-969.210,00	-1.116.310,00	-1.247.510,00	-1.378.710,00	-1.509.910,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-974.407,64	-1.116.310,00	-1.247.510,00	-1.378.710,00	-1.509.910,00	-1.641.110,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.548,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-167.735,25	-182.100,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.817,15	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-22.817,15	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
399999	SU Erträge	-22.817,15	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
401100	Beamte	3.791,28	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	3.791,28	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
402100	Beamte	2.064,79	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.064,79	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	631,02	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	6.487,09	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	77.075,08	20.000,00	59.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.148,24	20.000,00	59.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.079,90	127.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	36.079,90	127.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
439999	SU Transferaufwendungen	36.079,90	127.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749,02	500,00	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 Vermögensgegenstände	370,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	169,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	169,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	540,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	540,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.548,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
499999	SU Aufwendungen	190.552,40	189.100,00	165.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Konto 314200 Zuschuss Landkreis für Cittaslow-Landmarkt: 3.000 €							
Konto 346100 Erlöse Hafenfest: 7.000 €							
Konto 427100 Hafenfest: 40.000 € Cittaslow-Landmarkt: 9.000 € Zuschuss Bühnen Weihnachtsmärkte: 5.000 € Eiswette: 3.000 €							
Konto 431800 Kreismusikschule: 41.500 € (14.000 € als Ertrag für Raumnutzung bei Ktr. 21110) Kunstschule Bad Essen: 2.600 € Kunst- und Museumskreis: 18.000 € (9.000 € für kulturelle Arbeit/9.000 € für Schafstall) Verschönerungsvereine: 2.500 € Literatur- und Musiktage: 1.500 € Kubikus e.V.: 5.000 € Kommunales Archiv Wittlage: 1.900 € DRK Sozialzentrum: 1.300 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.817,15	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.067,15	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-6.487,09	-6.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.591,08	-20.000,00	-59.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-36.350,26	-127.000,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-749,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.177,45	-153.700,00	-140.800,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.110,30	-146.700,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
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	-96.110,30	-146.700,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	- Abschreibungen	1.131,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	44.289,14	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.910,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	70.330,58	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-70.330,58	-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.)	-70.330,58	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-510.672,73	-585.200,00	-659.700,00	-734.200,00	-808.700,00	-883.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-581.003,31	-659.700,00	-734.200,00	-808.700,00	-883.200,00	-957.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911,60	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.242,18	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.289,14	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.289,14	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	44.289,14	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.910,00	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	24.910,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.910,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.131,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen.	1.131,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.131,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.131,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911,60	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
499999	SU Aufwendungen	171.242,18	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-44.289,14	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.910,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.199,14	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.199,14	-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	-69.199,14	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.131,44	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	-1.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.406,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.288,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.002,37	51.800,00	62.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	5.192,66	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.566,33	200.000,00	213.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.772,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	153.531,11	205.400,00	218.200,00	106.200,00	106.200,00	106.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-146.528,74	-153.600,00	-155.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.200,00
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.)	-146.528,74	-153.600,00	-155.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-774.616,56	-1.148.330,00	-1.301.930,00	-1.457.330,00	-1.556.730,00	-1.656.130,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-921.145,30	-1.301.930,00	-1.457.330,00	-1.556.730,00	-1.656.130,00	-1.755.330,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.371,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606,50	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-134.763,64	-141.600,00	-143.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-86.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-45.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-45.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.406,87	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.406,87	-46.500,00	-57.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-5.288,72	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-5.288,72	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.371,60	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.371,60	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
399999	SU Erträge	-20.373,97	-65.300,00	-76.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
401100	Beamte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	2.784,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	54,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.839,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
402100	Beamte	1.258,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	190,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.448,26	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Arbeitnehmer	539,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	539,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	5.192,66	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	82.461,67	124.000,00	137.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	25.641,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	108.103,27	151.000,00	164.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,06	1.000,00	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	25.638,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	61,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.566,33	200.000,00	213.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	1.402,93	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.772,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.772,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606,50	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	SU Aufwendungen	155.137,61	206.900,00	219.300,00	107.300,00	107.300,00	107.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten

Konto 314100

ZILE-Förderung für Skateranlage: 56.000 €
(in 2019 erneut veranschlagt)

Konto 421100

Erneuerung Skateranlage (ZILE-Förderantrag): 107.000 €
(in 2019 erneut veranschlagt)
Sporthalle Wimmer (Ausbesserung Pflaster): 5.000 €
lfd. Unterhaltung: 25.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.315,12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.621,90	50.300,00	61.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-5.192,66	-5.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.925,75	-200.000,00	-213.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.118,41	-205.100,00	-217.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.496,51	-154.800,00	-156.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.400,00
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	-116.496,51	-154.800,00	-156.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.402,93	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	-1.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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	Nutzer des Hallenbades
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.635,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.412,75	87.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.868,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.788,25	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	87.704,42	110.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
2.01	- Personalaufwendungen	111.954,45	119.300,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.625,79	235.000,00	241.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
2.04	- Abschreibungen	30.405,59	27.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	936,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	269.922,65	383.700,00	400.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-182.218,23	-273.100,00	-305.200,00	-235.200,00	-235.200,00	-235.200,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-186.971,97	-273.100,00	-305.200,00	-235.200,00	-235.200,00	-235.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.456.459,78	-1.574.110,00	-1.847.210,00	-2.152.410,00	-2.387.610,00	-2.622.810,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.643.431,75	-1.847.210,00	-2.152.410,00	-2.387.610,00	-2.622.810,00	-2.858.010,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.128,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.843,97	-231.100,00	-263.200,00	-193.200,00	-193.200,00	-193.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.635,35	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.635,35	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.045,52	-72.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
332101	Eintritt Sauna 19% MwSt.	-17.367,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.412,75	-87.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-434,88	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.868,07	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
352310	Erstattung von Steuern	-16.788,25	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
369999	SU Finanzerträge	-16.788,25	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.128,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.128,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
399999	SU Erträge	-128.832,42	-152.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
401100	Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	73.323,70	81.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	15.893,21	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	89.216,91	97.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
402100	Beamte	2.516,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	4.884,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.400,26	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
403200	Arbeitnehmer	14.348,53	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	14.348,53	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	988,75	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	111.954,45	119.300,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.638,25	95.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.638,25	95.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.299,21	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.784,63	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	91.061,49	115.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	6.575,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	10.551,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427120	Beschaffung von Eis	2.015,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.625,79	235.000,00	241.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	936,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	21.227,40	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	21.227,40	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
471171	Betriebsvorrichtungen	146,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.193,19	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.838,39	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	9.178,19	8.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	30.405,59	27.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	30.405,59	27.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
499999	SU Aufwendungen	269.922,65	383.700,00	400.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Konto 421100							
lfd. Unterhaltung: 95.000 €							
(einschl. Planungskosten Sanierung Hallenbad (2019) und Erneuerung Duschen im Saunabereich							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.852,75	87.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.868,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.328,78	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.049,60	116.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-111.954,45	-119.300,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.625,79	-235.000,00	-241.500,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.255,17	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.835,41	-387.800,00	-403.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.785,81	-271.800,00	-302.700,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-37.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-213.241,91	-271.800,00	-302.700,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-4.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-21.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-25.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-25.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071002	Abgang Betriebsvorrichtungen	-146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.629,52	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	2.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	2.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-6.540,53	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	28.318,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	21.777,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	21.777,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	24.413,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen unterhält in der Ortschaft Bad Essen ein im Jahr 2016 vollständig saniertes und attraktiviertes Solefreibad. Die Bewirtschaftung des Bades erfolgt durch gemeindeeigenes Personal (Kassierer, Schwimmmeister)
Zielgruppe	alle Eonwohner/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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	61.033,42	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	568.742,95	50.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	635.046,37	120.300,00	100.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2.01	- Personalaufwendungen	184.105,90	148.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.823,54	189.500,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.04	- Abschreibungen	5.759,87	5.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,83	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	376.913,14	348.100,00	420.200,00	406.200,00	406.200,00	406.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	258.133,23	-227.800,00	-319.900,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.800,00
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.)	258.133,23	-227.800,00	-319.900,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.638.563,66	-1.456.450,00	-1.684.250,00	-2.004.150,00	-2.325.050,00	-2.645.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.380.430,43	-1.684.250,00	-2.004.150,00	-2.325.050,00	-2.645.950,00	-2.966.750,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	255.907,23	-229.800,00	-323.600,00	-324.600,00	-324.600,00	-324.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-61.033,42	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.033,42	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
352310	Erstattung von Steuern	-568.742,95	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369999	SU Finanzerträge	-568.742,95	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-635.046,37	-120.300,00	-100.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
401100	Beamte	54.275,68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	66.973,50	71.400,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	42.589,32	57.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	163.838,50	128.900,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
402100	Beamte	2.516,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	4.042,28	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.558,31	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
403200	Arbeitnehmer	12.758,63	14.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	12.758,63	14.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	950,46	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	184.105,90	148.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	52.759,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	52.759,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.526,86	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.526,86	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	54.821,82	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
423999	Mieten und Pachten	54.821,82	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	66.684,70	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	3.919,82	4.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	4.111,26	1.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.823,54	189.500,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.223,83	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.223,83	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	5.759,87	5.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	5.759,87	5.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.759,87	5.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.759,87	5.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
499999	SU Aufwendungen	379.139,14	350.100,00	423.900,00	409.900,00	409.900,00	409.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.033,42	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	691.539,83	55.000,00	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.573,25	121.000,00	101.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-184.105,90	-148.900,00	-165.900,00	-165.900,00	-165.900,00	-165.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.819,47	-189.500,00	-234.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-603.897,77	-59.000,00	-40.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.823,14	-397.400,00	-440.400,00	-411.400,00	-411.400,00	-411.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.249,89	-276.400,00	-339.400,00	-329.400,00	-329.400,00	-329.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.008,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.008,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-3.041.071,03	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.041.071,03	-166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.020.062,63	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.239.312,52	-410.900,00	-339.400,00	-329.400,00	-329.400,00	-329.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-5.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-5.759,87	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-5.759,87	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	3.041.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	3.041.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.035.311,16	166.500,00	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	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	4.270,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215171	Zug.Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.priv.Untern.	-21.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215999	Summe Erhaltene Anzahlungen auf SoPo	-21.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-16.738,40	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-8.453,93	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	601.669,87	55.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	593.215,94	50.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	593.215,94	50.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	576.477,54	18.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.014,32	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	352.665,57	354.000,00	379.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	49.507,73	51.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	415.883,25	452.000,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	826.070,87	865.000,00	895.900,00	901.900,00	901.900,00	901.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	80.615,08	84.700,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.758,12	433.100,00	495.700,00	353.700,00	353.700,00	352.700,00
2.04	- Abschreibungen	92.920,22	86.400,00	91.700,00	91.700,00	86.600,00	100.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	461.424,20	608.200,00	677.400,00	535.400,00	530.300,00	542.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	364.646,67	256.800,00	218.500,00	366.500,00	371.600,00	359.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	11.669,74	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.)	11.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	376.316,41	256.800,00	218.500,00	366.500,00	371.600,00	359.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.774.763,94	4.943.386,00	5.200.186,00	5.418.686,00	5.785.186,00	6.156.786,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.151.080,35	5.200.186,00	5.418.686,00	5.785.186,00	6.156.786,00	6.515.886,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.340,50	212.900,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	171.975,91	43.900,00	53.700,00	201.700,00	206.800,00	194.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	350.316,89	354.000,00	379.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	31.075,17	51.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.763,92	458.200,00	454.900,00	454.900,00	454.900,00	454.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815.155,98	863.200,00	894.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-80.615,08	-84.700,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.115,18	-433.100,00	-495.700,00	-353.700,00	-353.700,00	-352.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.699,35	-10.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.429,61	-528.300,00	-595.700,00	-453.700,00	-453.700,00	-452.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.726,37	334.900,00	298.800,00	446.800,00	446.800,00	447.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.949,83	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-40.106,16	-50.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.878,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.933,99	-51.600,00	-119.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-73.236,49	-51.600,00	-119.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	355.489,88	283.300,00	179.800,00	425.800,00	425.800,00	426.800,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5381019001 Öffentl. WC Lindenstr. 39	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5531008047 Ausbau Friedhofswege	-40.106,16	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5531008048 Ausstattungsgegenstände	-3.393,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5531019001 Wasserversorgung Friedhöfe	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
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.)	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.301.920,98	4.963.500,00	5.359.500,00	5.749.500,00	6.139.500,00	6.529.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.658.204,27	5.359.500,00	5.749.500,00	6.139.500,00	6.529.500,00	6.919.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
351100	Konzessionsabgaben	-356.283,29	-396.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
369999	SU Finanzerträge	-356.283,29	-396.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
399999	SU Erträge	-356.283,29	-396.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
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	356.283,29	396.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	59.599,96	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	59.599,96	54.000,00	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.)	59.599,96	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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.)	59.599,96	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	585.454,18	490.516,00	544.516,00	598.516,00	652.516,00	706.516,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	645.054,14	544.516,00	598.516,00	652.516,00	706.516,00	760.516,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	59.599,96	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
351100	Konzessionsabgaben	-59.599,96	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
369999	SU Finanzerträge	-59.599,96	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
399999	SU Erträge	-59.599,96	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.599,96	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.599,96	54.000,00	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	59.599,96	54.000,00	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	59.599,96	54.000,00	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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.723,96	23.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	17.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.743,27	23.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	17.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-15.743,27	-23.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00
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.)	-15.743,27	-23.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-87.430,91	-170.500,00	-194.000,00	-214.100,00	-234.200,00	-254.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-103.174,18	-194.000,00	-214.100,00	-234.200,00	-254.300,00	-271.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.743,27	-23.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	700,85	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	700,85	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	14.969,49	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	13.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.723,96	23.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	17.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	15.743,27	23.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	17.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.989,97	-23.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.009,28	-23.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.009,28	-23.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00
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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.009,28	-23.500,00	-120.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-17.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5381019001 Öffentl. WC Lindenstr. 39	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
029101	Zu.GuB.m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
029101							
Einrichtung öffentl. WC Lindenstr. 39: 100.000 €							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.993,41	39.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	38.993,41	39.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.477,06	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
2.04	- Abschreibungen	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.503,20	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.509,79	-3.500,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00
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.)	-3.509,79	-3.500,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-94.412,10	-104.400,00	-107.900,00	-126.900,00	-139.900,00	-152.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-97.921,89	-107.900,00	-126.900,00	-139.900,00	-152.900,00	-167.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.509,79	-3.500,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.993,41	-39.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.993,41	-39.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
399999	SU Erträge	-38.993,41	-39.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	42.477,06	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.477,06	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	42.503,20	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.248,73	39.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.248,73	39.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.477,06	-42.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-60.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.477,06	-42.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-60.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.228,33	-3.500,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00
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	-3.228,33	-3.500,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.645,64	6.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.362,16	28.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	39.007,80	36.600,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	19.142,84	19.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.140,64	36.500,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2.04	- Abschreibungen	6.719,66	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.365,27	62.700,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-11.357,47	-26.100,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
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.)	-11.357,47	-26.100,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-60.475,59	-81.270,00	-107.370,00	-145.970,00	-184.570,00	-223.170,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-71.833,06	-107.370,00	-145.970,00	-184.570,00	-223.170,00	-261.770,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.541,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.898,47	-29.100,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-6.645,64	-6.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.645,64	-6.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.362,16	-28.000,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.362,16	-28.000,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
352310	Erstattung von Steuern	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
369999	SU Finanzerträge	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
399999	SU Erträge	-39.007,80	-36.600,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
401100	Beamte	3.168,57	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
401900	Sonstige Beschäftigte	14.201,02	14.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
401999	SU Dienstaufwendungen	17.369,59	17.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
402100	Beamte	1.392,23	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.392,23	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leist.f.Beschäftigte	381,02	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	19.142,84	19.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.351,70	6.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.444,70	6.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	998,80	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	998,80	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	7.425,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
423999	Mieten und Pachten	7.425,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.870,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	7.401,43	10.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,64	36.500,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	362,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471135	Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanlagen	721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	5.662,28	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasatrukturvermögen	6.384,21	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.719,66	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.719,66	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.541,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499999	SU Aufwendungen	52.906,27	65.700,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen

Konto 332100

Haushaltsplan 2019

Umschlaggebühren Kanalhafen Wehrendorf: 12.500 €

Gleisnutzungsgebühr Hafen Wehrendorf: 3.200 €

Liegegebühren Marina: 22.000 €

Konto 421100

Kanalhafen Wehrendorf: 2.000 €

Gleisanlage Wehrendorf: 3.200 €

Marina: 8.000 €

Konto 427100

Betriebsführung Gleisanlage (VLO): 21.400 €

Marina: 10.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.550,16	28.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.374,54	8.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.924,70	36.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	-19.142,84	-19.600,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.643,71	-36.500,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.930,70	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.717,25	-63.600,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.792,55	-27.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-29.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.529,48	-27.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanl.	60.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenausr./Sicherheitsanl.	-721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037002	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-5.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktutvermögen	54.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211101	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	-25.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211102	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	-20.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	6.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-40.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-40.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-6.148,82	-6.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	19.180,76	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
272411	Zugang Sammlungen	-12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272412	Abgang Sammlungen	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	13.031,94	300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	13.031,94	300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-27.019,92	300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2019

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 Ruheazonen als Nebenzweck
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	822,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.310,00	287.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	282.632,86	288.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00
2.01	- Personalaufwendungen	31.272,08	34.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.042,19	177.100,00	155.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
2.04	- Abschreibungen	66.906,14	62.400,00	68.100,00	68.100,00	63.000,00	61.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.969,75	276.500,00	259.700,00	258.700,00	253.600,00	252.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	34.663,11	11.800,00	44.600,00	45.600,00	50.700,00	51.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	11.669,74	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.)	11.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	46.332,85	11.800,00	44.600,00	45.600,00	50.700,00	51.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.149.315,11	1.042.810,00	1.054.610,00	1.099.210,00	1.144.810,00	1.195.510,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.195.647,96	1.054.610,00	1.099.210,00	1.144.810,00	1.195.510,00	1.247.410,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.707,50	209.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.374,65	-197.700,00	-116.400,00	-115.400,00	-110.300,00	-109.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-822,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-822,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332110	Grabstättengebühren	-88,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
332120	Bestattungsgebühren	-105.768,96	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
332130	Gebühren für Erwerb von Nutzungsrechten	-75.601,04	-77.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.310,00	-287.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
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	-282.632,86	-288.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00
401200	Arbeitnehmer	21.565,42	22.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.783,74	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	25.349,16	27.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
402200	Arbeitnehmer	1.502,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.502,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403200	Arbeitnehmer	4.343,84	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.343,84	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	31.272,08	34.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	115.205,41	132.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	836,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	116.041,58	132.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,61	3.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,61	4.600,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.414,70	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	1.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.042,19	177.100,00	155.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	2.956,10	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	2.956,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-206,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.749,34	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	61.900,65	60.500,00	66.200,00	66.200,00	61.300,00	61.300,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	61.957,60	60.500,00	66.200,00	66.200,00	61.300,00	61.300,00
471151	Maschinen	1.202,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	1.202,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	424,39	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.219,40	900,00	900,00	900,00	900,00	500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	64.900,94	62.400,00	68.100,00	68.100,00	63.000,00	61.800,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	66.906,14	62.400,00	68.100,00	68.100,00	63.000,00	61.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.707,50	209.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
499999	SU Aufwendungen	448.677,25	486.000,00	420.700,00	419.700,00	414.600,00	413.400,00
501200	Empf.Schadensersatzleistungen. u.a.	-11.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-11.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-11.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-11.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	277.518,00	287.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.524,13	287.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-31.272,08	-34.000,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.888,93	-177.100,00	-155.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.749,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.910,35	-214.100,00	-191.600,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.613,78	73.400,00	111.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-40.106,16	-50.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.393,40	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.499,56	-51.600,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-43.499,56	-51.600,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	51.114,22	21.800,00	92.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
5531008047 Ausbau Friedhofswege	-40.106,16	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5531008048 Ausstattungsgegenstände	-3.393,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5531019001 Wasserversorgung Friedhöfe	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
002001	Zugang Lizenzen	0,00	600,00	0,00	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.	-521,65	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038201	Zu Geb. u.Aufb. Friedhofs. u. Bestattungseinr.	34.785,56	50.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
038202	Ab Geb. u. Aufb. Friedhofs- u. Bestattungseinr.	-61.900,65	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 Infratruktutvermögen	-27.172,04	50.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
062001	Zugang Maschinen	3.393,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
062002	Abgang Maschinen	-1.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.191,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.297,59	51.600,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Konto 038201 Ausbau Friedhofswege: 10.000 € FH Barkhausen - Erneuerung Brunnen: 8.000 €							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	278,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	48.631,51	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	48.909,76	50.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	26.246,56	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.529,60	135.500,00	179.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.04	- Abschreibungen	12.548,08	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	26.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.324,24	173.600,00	217.000,00	82.000,00	82.000,00	96.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-32.414,48	-123.300,00	-158.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-37.700,00
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.)	-32.414,48	-123.300,00	-158.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-37.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-787.712,62	-893.340,00	-1.016.640,00	-1.174.640,00	-1.197.640,00	-1.220.640,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-820.127,10	-1.016.640,00	-1.174.640,00	-1.197.640,00	-1.220.640,00	-1.258.340,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.506,48	-123.700,00	-158.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-38.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-278,25	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278,25	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-48.631,51	-50.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
349999	SU Priv.-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-48.631,51	-50.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
399999	SU Erträge	-48.909,76	-50.300,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
401100	Beamte	3.168,49	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
401900	Sonstige Beschäftigte	21.304,82	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	24.473,31	24.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
402100	Beamte	1.392,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.392,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	381,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	26.246,56	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.390,68	107.000,00	152.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.390,68	107.000,00	152.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	28.138,92	28.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.529,60	135.500,00	179.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	5.743,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.200,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	5.964,91	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	11.708,07	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	26.200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	405,11	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	840,01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	12.548,08	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	26.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	12.548,08	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	26.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SU Aufwendungen	82.416,24	174.000,00	217.800,00	82.800,00	82.800,00	97.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Konto 421100							
lfd. Unterhaltung: 19.000 €							
DGH Rabber - Wohnung "Prissing": 80.000 €							
DGH Rabber - Fußboden Sitzungssaal: 35.000 €							
DGH Wittlage: Carport und Maibaumständer: 18.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.198,95	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.198,95	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-26.246,56	-26.300,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.186,37	-135.500,00	-179.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.432,93	-161.800,00	-205.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.233,98	-111.800,00	-146.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	-39.233,98	-111.800,00	-146.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-5.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-5.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-5.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-5.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-11.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	267,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	376,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.12	= Ordentliche Erträge	643,79	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.01	- Personalaufwendungen	3.953,60	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.844,67	18.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.04	- Abschreibungen	6.720,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.518,47	29.400,00	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-22.874,68	-28.600,00	-34.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
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.)	-22.874,68	-28.600,00	-34.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-231.895,11	-303.930,00	-332.530,00	-366.930,00	-395.330,00	-423.730,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-254.769,79	-332.530,00	-366.930,00	-395.330,00	-423.730,00	-452.130,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.874,68	-28.600,00	-34.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-376,22	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-376,22	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
399999	SU Erträge	-643,79	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
401100	Beamte	2.534,99	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.534,99	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
402100	Beamte	1.113,79	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.113,79	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	304,82	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
409999	SU Personalaufwendungen	3.953,60	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.422,56	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	737,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.159,66	16.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.685,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844,67	18.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.422,62	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.422,62	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 Infrasatrukturvermögen	297,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.720,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.720,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
499999	SU Aufwendungen	23.518,47	29.400,00	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Konto 421100							
allg. Unterhaltung: 15.000 €							
Zuschuss "Beihaus" Hüsedede: 6.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	376,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.01	- Personalauszahlungen	-3.953,60	-4.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.929,14	-18.000,00	-24.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.882,74	-22.800,00	-28.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.506,52	-22.300,00	-28.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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	-16.506,52	-22.300,00	-28.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-6.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.422,62	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	-6.720,20	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 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.908,34	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.696,11	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.377,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.592,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	161.640,63	96.100,00	100.100,00	96.100,00	96.100,00	96.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	229.358,91	268.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.006,56	120.100,00	125.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
2.04	- Abschreibungen	36.565,64	34.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	138.425,51	193.000,00	369.300,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575,12	11.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	513.931,74	628.200,00	815.800,00	583.500,00	583.500,00	583.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-352.291,11	-532.100,00	-715.700,00	-487.400,00	-487.400,00	-487.000,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-352.595,51	-532.100,00	-715.700,00	-487.400,00	-487.400,00	-487.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.693.847,48	-3.575.550,00	-4.107.650,00	-4.823.350,00	-5.310.750,00	-5.798.150,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.046.442,99	-4.107.650,00	-4.823.350,00	-5.310.750,00	-5.798.150,00	-6.285.150,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-355.556,51	-535.200,00	-718.300,00	-490.000,00	-490.000,00	-489.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.343,68	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.980,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.362,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.688,61	81.900,00	85.900,00	81.900,00	81.900,00	81.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	-229.358,91	-268.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.702,22	-120.100,00	-125.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-138.729,91	-193.000,00	-369.300,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.699,04	-14.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.490,08	-595.500,00	-783.000,00	-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.801,47	-513.600,00	-697.100,00	-468.800,00	-468.800,00	-468.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.048,93	-513.600,00	-697.100,00	-468.800,00	-468.800,00	-468.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.469,45	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen	2.709,18	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,99	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,62	20.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-9.534,32	-20.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.100,00
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.)	-9.534,32	-20.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-112.860,60	-144.700,00	-165.600,00	-174.200,00	-182.800,00	-191.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-122.394,92	-165.600,00	-174.200,00	-182.800,00	-191.400,00	-199.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.405,82	-21.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.142,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.142,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	1.334,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,45	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.821,99	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	4.821,99	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.821,99	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471134	Brücken und Tunnel	2.169,05	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	540,13	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	2.709,18	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	2.709,18	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.709,18	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	10.872,12	21.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.469,45	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.787,09	-4.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.256,54	-18.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.256,54	-18.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-7.256,54	-18.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-2.169,05	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 Infratruktutvermögen	-2.709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bulthaupt, Silke
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. Mit der Wirtschaftsförderin verfügt die Gemeinde Bad Essen über eine Ansprechpartnerin für alle Belange der örtlichen Wirtschaft und Unternehmen.
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	61.066,65	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	14.536,45	42.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,00	11.100,00	5.600,00	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	56.868,63	114.000,00	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	91.087,86	186.200,00	358.000,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-30.021,21	-171.100,00	-342.900,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.200,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.325,61	-171.100,00	-342.900,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-503.245,44	-780.200,00	-951.300,00	-1.294.200,00	-1.433.300,00	-1.572.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-533.571,05	-951.300,00	-1.294.200,00	-1.433.300,00	-1.572.400,00	-1.711.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.325,61	-171.100,00	-342.900,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.450,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-45.552,00	0,00	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	0,00
369999	SU Finanzerträge	-64,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
399999	SU Erträge	-61.066,65	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.000,00
401100	Beamte	9.345,03	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.345,03	30.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
402100	Beamte	4.176,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.176,04	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.015,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	14.536,45	42.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
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.	0,00	11.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	11.100,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	56.268,63	114.000,00	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	56.868,63	114.000,00	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	56.868,63	114.000,00	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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 Vermögensgegens	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	91.087,86	186.200,00	358.000,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
511500	Aufwendungen aus Verlustübernahme	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Konto 427100

allgemein: 2.000 €

Hotelgutachten Standortprüfung: 3.500 €

Konto 431500

Zuschuss an VLO für Nachtbus: 7.800 €

Zuschuss VLO für Ausbau ÖPNV (Willi-Bus etc.): 58.000 €

Verlustabdeckung KSG für Gewerbegebiet "Im Felde": 200.000 €

Verlustabdeckung Hafen Wittlager Land GmbH: 22.500 €

Verlustabdeckung oleg: 2.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.066,65	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-14.536,45	-42.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-11.100,00	-5.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-57.173,03	-114.000,00	-290.300,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.959,48	-167.200,00	-339.000,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.892,83	-167.100,00	-338.900,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.200,00
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	-25.892,83	-167.100,00	-338.900,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 Wannensäunungen oder in Form der Solefototherapie. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.980,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.592,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	12.173,06	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	5.137,16	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.851,74	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	8.523,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.652,92	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-12.479,86	-17.800,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
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.)	-12.479,86	-17.800,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-13.669,81	-92.380,00	-110.180,00	-126.280,00	-142.380,00	-158.480,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-26.149,67	-110.180,00	-126.280,00	-142.380,00	-158.480,00	-174.580,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.542,86	-17.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.980,05	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.980,05	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
352310	Erstattung von Steuern	-2.592,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
369999	SU Finanzerträge	-2.592,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
399999	SU Erträge	-12.173,06	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
401100	Beamte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	2.784,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.784,31	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
402100	Beamte	1.258,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	190,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.448,13	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Arbeitnehmer	538,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	538,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	365,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	5.137,16	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.141,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.141,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	150,96	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	47,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	134,47	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,74	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.523,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.523,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	3.069,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	3.069,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	2.070,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	2.070,72	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	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	24.715,92	26.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.980,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.298,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.278,28	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	-5.137,16	-4.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.122,89	-12.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.681,31	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.941,36	-23.900,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.663,08	-14.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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	-20.663,08	-14.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-3.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.706,22	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	1.015,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-690,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-690,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-89,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2019

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>Sicherung und 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.696,11	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	87.934,62	72.100,00	76.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2.01	- Personalaufwendungen	209.685,30	221.500,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.585,37	83.500,00	103.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
2.04	- Abschreibungen	9.283,52	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2.06	- Transferaufwendungen	81.556,88	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	388.190,34	394.400,00	424.200,00	395.700,00	395.700,00	395.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-300.255,72	-322.300,00	-348.100,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00
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.)	-300.255,72	-322.300,00	-348.100,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.064.071,63	-2.558.270,00	-2.880.570,00	-3.228.670,00	-3.552.270,00	-3.875.870,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.364.327,35	-2.880.570,00	-3.228.670,00	-3.552.270,00	-3.875.870,00	-4.199.470,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-302.282,22	-324.300,00	-349.600,00	-325.100,00	-325.100,00	-325.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314500	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	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	-4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.841,04	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
336110	Fremdenverkehrsbeiträge	-32.887,29	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
336120	Kurbeiträge	-49.748,82	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
336199	SU Zweckgebundene Abgaben	-82.636,11	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.696,11	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-87.934,62	-72.100,00	-76.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
401100	Beamte	8.823,71	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
401200	Arbeitnehmer	148.074,00	160.000,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00
401900	Sonstige Beschäftigte	8.082,40	1.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	164.980,11	170.700,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
402100	Beamte	3.787,61	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402200	Arbeitnehmer	10.088,39	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	13.876,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
403200	Arbeitnehmer	29.209,22	34.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	29.209,22	34.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.619,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	209.685,30	221.500,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	20.847,46	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
423999	Mieten und Pachten	20.847,46	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.246,72	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	55.491,19	49.000,00	63.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.585,37	83.500,00	103.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.556,88	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	81.556,88	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	81.556,88	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.079,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.079,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.309,75	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	8.309,75	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
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	8.947,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	9.283,52	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499999	SU Aufwendungen	390.216,84	396.400,00	425.700,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Konto 314500 Zuschuss TOL für Workshop Gesundheitstourismus: 4.000 €							
Konto 427100 Verschiedenes: 4.800 € Service-Agentur Nds. Heilbäderverband: 2.000 € Rattenbekämpfung: 4.500 € Veranstaltungskalender: 1.700 € Bäderkooperation: 21.000 € Tourismustag: 1.500 € Bädertag Nds. Heilbäderverband: 2.000 € Anzeigen/Werbung: 4.000 € DWIF Tourismusstudie des Nds. Heilbäderverbandes: 4.500 € Workshop Gesundheitstourismus: 9.000 € Staatl. Anerkennung - Luftqualitätsgutachten: 8.000 €							
Konto 431800 Tourismusverband Osnabrück Land: 18.000 € Netzwerk Cittaslow: 3.000 € Nds. Heilbäderverband: 6.000 € Kur- und Verkehrsverein Bad Essen (0,5 Gästebeitrag/1,0 Tourismusbeitrag): 52.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.343,68	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.343,68	72.100,00	76.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
02.01	- Personalauszahlungen	-209.685,30	-221.500,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.009,88	-83.500,00	-103.800,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
02.05	- Transferzahlungen	-81.556,88	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.080,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.332,70	-386.000,00	-415.800,00	-387.300,00	-387.300,00	-387.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.989,02	-313.900,00	-339.700,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.236,48	-313.900,00	-339.700,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-8.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-8.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-8.309,75	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
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.630,66	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 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Allg, Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.842.645,95	19.680.000,00	20.374.000,00	20.724.000,00	21.184.000,00	21.644.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.136,00	999.000,00	2.013.000,00	1.311.000,00	1.317.000,00	1.320.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	156.564,75	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.907,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	20.818.253,70	20.910.600,00	22.593.600,00	22.241.600,00	22.707.600,00	23.014.000,00
2.04	- Abschreibungen	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.765,75	325.500,00	353.000,00	338.000,00	322.000,00	306.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.257.726,00	9.482.000,00	9.432.000,00	8.999.000,00	8.999.000,00	8.999.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.826.867,40	9.807.500,00	9.785.000,00	9.337.000,00	9.321.000,00	9.305.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	10.991.386,30	11.103.100,00	12.808.600,00	12.904.600,00	13.386.600,00	13.709.000,00
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.)	10.991.386,30	11.103.100,00	12.808.600,00	12.904.600,00	13.386.600,00	13.709.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	83.281.567,89	89.136.600,00	100.239.700,00	113.048.300,00	125.952.900,00	139.339.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	94.272.954,19	100.239.700,00	113.048.300,00	125.952.900,00	139.339.500,00	153.048.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.991.386,30	11.103.100,00	12.808.600,00	12.904.600,00	13.386.600,00	13.709.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Allg, Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.807.205,45	19.680.000,00	20.374.000,00	20.724.000,00	21.184.000,00	21.644.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.136,00	999.000,00	2.013.000,00	1.311.000,00	1.317.000,00	1.320.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.522,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.624.863,45	20.754.000,00	22.437.000,00	22.085.000,00	22.551.000,00	23.014.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-391.751,75	-325.500,00	-353.000,00	-338.000,00	-322.000,00	-306.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.257.726,00	-9.482.000,00	-9.432.000,00	-8.999.000,00	-8.999.000,00	-8.999.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.649.477,75	-9.807.500,00	-9.785.000,00	-9.337.000,00	-9.321.000,00	-9.305.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.975.385,70	10.946.500,00	12.652.000,00	12.748.000,00	13.230.000,00	13.709.000,00
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	10.975.385,70	10.946.500,00	12.652.000,00	12.748.000,00	13.230.000,00	13.709.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00	1.091.700,00	3.866.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-635.655,30	-441.000,00	-440.000,00	-455.000,00	-481.000,00	-590.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.864.344,70	650.700,00	3.426.900,00	-455.000,00	-481.000,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.842.645,95	19.680.000,00	20.374.000,00	20.724.000,00	21.184.000,00	21.644.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.136,00	999.000,00	2.013.000,00	1.311.000,00	1.317.000,00	1.320.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	156.564,75	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.907,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	20.818.253,70	20.910.600,00	22.593.600,00	22.241.600,00	22.707.600,00	23.014.000,00
2.04	- Abschreibungen	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.997,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.257.726,00	9.482.000,00	9.432.000,00	8.999.000,00	8.999.000,00	8.999.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.481.098,65	9.492.000,00	9.452.000,00	9.019.000,00	9.019.000,00	9.019.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	11.337.155,05	11.418.600,00	13.141.600,00	13.222.600,00	13.688.600,00	13.995.000,00
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.)	11.337.155,05	11.418.600,00	13.141.600,00	13.222.600,00	13.688.600,00	13.995.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	86.599.646,87	92.992.700,00	104.411.300,00	117.552.900,00	130.775.500,00	144.464.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	97.936.801,92	104.411.300,00	117.552.900,00	130.775.500,00	144.464.100,00	158.459.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.337.155,05	11.418.600,00	13.141.600,00	13.222.600,00	13.688.600,00	13.995.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
301100	Grundsteuer A	-183.413,96	-185.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.875.594,61	-1.900.000,00	-1.890.000,00	-1.920.000,00	-1.950.000,00	-1.980.000,00
301300	Gewerbsteuer	-10.027.845,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00
301999	SU Realsteuern	-12.086.853,57	-12.585.000,00	-12.574.000,00	-12.604.000,00	-12.634.000,00	-12.664.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.655.453,00	-5.800.000,00	-6.300.000,00	-6.600.000,00	-7.000.000,00	-7.400.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.004.617,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.420.000,00	-1.450.000,00	-1.480.000,00
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	-6.660.070,00	-7.000.000,00	-7.700.000,00	-8.020.000,00	-8.450.000,00	-8.880.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-21.236,88	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
303200	Hundesteuer	-74.485,50	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	-95.722,38	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	-18.842.645,95	-19.680.000,00	-20.374.000,00	-20.724.000,00	-21.184.000,00	-21.644.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.470.512,00	-700.000,00	-1.633.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-292.624,00	-299.000,00	-380.000,00	-311.000,00	-317.000,00	-320.000,00
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	-292.624,00	-299.000,00	-380.000,00	-311.000,00	-317.000,00	-320.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-156.564,75	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.919.700,75	-1.155.600,00	-2.169.600,00	-1.467.600,00	-1.473.600,00	-1.320.000,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-55.907,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-55.907,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
369999	SU Finanzerträge	-55.907,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
399999	SU Erträge	-20.818.253,70	-20.910.600,00	-22.593.600,00	-22.241.600,00	-22.707.600,00	-23.014.000,00
434100	Gewerbsteuerumlage	2.006.475,00	1.700.000,00	1.800.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	30.648,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
437210	Kreisumlage	7.220.603,00	7.750.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
437999	Allgemeine Umlagen	7.251.251,00	7.782.000,00	7.632.000,00	8.032.000,00	8.032.000,00	8.032.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	9.257.726,00	9.482.000,00	9.432.000,00	8.999.000,00	8.999.000,00	8.999.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.997,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	45.997,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.997,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	177.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	9.481.098,65	9.492.000,00	9.452.000,00	9.019.000,00	9.019.000,00	9.019.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.807.205,45	19.680.000,00	20.374.000,00	20.724.000,00	21.184.000,00	21.644.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.136,00	999.000,00	2.013.000,00	1.311.000,00	1.317.000,00	1.320.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.522,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.624.863,45	20.754.000,00	22.437.000,00	22.085.000,00	22.551.000,00	23.014.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.983,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.257.726,00	-9.482.000,00	-9.432.000,00	-8.999.000,00	-8.999.000,00	-8.999.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.303.709,00	-9.492.000,00	-9.452.000,00	-9.019.000,00	-9.019.000,00	-9.019.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.321.154,45	11.262.000,00	12.985.000,00	13.066.000,00	13.532.000,00	13.995.000,00
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	11.321.154,45	11.262.000,00	12.985.000,00	13.066.000,00	13.532.000,00	13.995.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	120.209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	36.355,41	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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.768,75	315.500,00	333.000,00	318.000,00	302.000,00	286.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	345.768,75	315.500,00	333.000,00	318.000,00	302.000,00	286.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00
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.)	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.318.078,98	-3.856.100,00	-4.171.600,00	-4.504.600,00	-4.822.600,00	-5.124.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.663.847,73	-4.171.600,00	-4.504.600,00	-4.822.600,00	-5.124.600,00	-5.410.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	338.393,87	311.500,00	327.000,00	312.000,00	296.000,00	280.000,00
451999	SU Zinsaufwendungen	338.393,87	311.500,00	327.000,00	312.000,00	296.000,00	280.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.374,88	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
453999	SU Besondere Aufwendungen	345.768,75	315.500,00	333.000,00	318.000,00	302.000,00	286.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.768,75	315.500,00	333.000,00	318.000,00	302.000,00	286.000,00
499999	SU Aufwendungen	345.768,75	315.500,00	333.000,00	318.000,00	302.000,00	286.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00
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	-345.768,75	-315.500,00	-333.000,00	-318.000,00	-302.000,00	-286.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00	1.091.700,00	3.866.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-635.655,30	-441.000,00	-440.000,00	-455.000,00	-481.000,00	-590.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.864.344,70	650.700,00	3.426.900,00	-455.000,00	-481.000,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
231730	Inv.-kr./Kreditins./Lz > 5 J./Euro fest/Zugang	-3.500.000,00	-1.091.700,00	-3.866.900,00	0,00	0,00	0,00
231731	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5 J./Euro fest/Ordent.Tilg.	462.347,71	441.000,00	440.000,00	455.000,00	481.000,00	590.000,00
231732	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5 J./Euro fest/Außero.Tilg.	173.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231999	SU Zugang Verb.a.Kreditaufn.f.Investitionen	-2.864.344,70	-650.700,00	-3.426.900,00	455.000,00	481.000,00	590.000,00
239710	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Zugang	-10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239711	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Ord.Tilg.	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239998	SU Verb.aus KA z.Liquiditätssicherung	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.114.344,70	-650.700,00	-3.426.900,00	455.000,00	481.000,00	590.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-3.114.344,70	-650.700,00	-3.426.900,00	455.000,00	481.000,00	590.000,00