

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.514,39	20.374.000,00	17.882.000,00	19.557.000,00	20.185.000,00	20.965.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.437,29	4.217.100,00	3.923.900,00	4.671.200,00	4.048.200,00	4.101.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192.779,68	1.173.000,00	1.136.900,00	1.136.900,00	1.136.900,00	1.135.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.911,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	883.016,15	824.900,00	805.900,00	805.900,00	805.900,00	733.900,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	430.952,42	256.700,00	232.600,00	212.600,00	212.600,00	212.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	525.567,82	449.800,00	547.800,00	564.800,00	469.800,00	459.800,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.336,58	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.286.300,66	521.300,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	28.026.815,99	27.877.100,00	25.106.200,00	27.525.500,00	27.435.500,00	28.183.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.851.752,83	4.241.300,00	4.463.200,00	4.463.200,00	4.463.200,00	4.463.200,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	586.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.667.179,30	6.340.500,00	5.373.400,00	4.752.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00
2.04	- Abschreibungen	2.106.640,76	1.999.900,00	2.012.200,00	1.975.000,00	2.027.100,00	1.857.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.311,56	353.000,00	325.000,00	315.000,00	305.000,00	295.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	13.412.466,65	13.750.700,00	13.112.600,00	13.107.100,00	13.200.600,00	13.284.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	906.450,94	1.011.000,00	996.300,00	992.800,00	982.800,00	973.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.897.274,04	27.696.400,00	26.282.700,00	25.605.100,00	25.730.700,00	25.625.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	2.129.541,95	180.700,00	-1.176.500,00	1.920.400,00	1.704.800,00	2.558.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	383.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	631.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	631.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-247.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.881.593,96	180.700,00	-1.176.500,00	1.920.400,00	1.704.800,00	2.558.200,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.202.532,73	20.374.000,00	17.882.000,00	19.557.000,00	20.185.000,00	20.965.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497.877,17	4.217.100,00	3.923.900,00	4.671.200,00	4.048.200,00	4.101.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.609,10	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	887.757,90	824.900,00	805.900,00	805.900,00	805.900,00	733.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	445.707,91	256.700,00	232.600,00	212.600,00	212.600,00	212.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	512.265,74	449.800,00	547.800,00	564.800,00	469.800,00	459.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.522,97	50.000,00	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	473.502,83	543.400,00	533.900,00	533.900,00	533.900,00	533.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.167.776,35	26.725.900,00	23.991.100,00	26.410.400,00	26.320.400,00	27.070.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	-3.829.505,73	-4.241.300,00	-4.463.200,00	-4.463.200,00	-4.463.200,00	-4.463.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.250,68	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685.457,35	-6.340.500,00	-5.373.400,00	-4.752.000,00	-4.752.000,00	-4.752.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-345.349,63	-353.000,00	-325.000,00	-315.000,00	-305.000,00	-295.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-13.406.494,94	-13.750.700,00	-13.112.600,00	-13.107.100,00	-13.200.600,00	-13.284.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.061.423,75	-1.090.200,00	-1.063.500,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00	-1.040.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.336.482,08	-25.784.700,00	-24.347.200,00	-23.706.800,00	-23.780.300,00	-23.845.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831.294,27	941.200,00	-356.100,00	2.703.600,00	2.540.100,00	3.225.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.550,95	488.300,00	699.000,00	333.000,00	89.000,00	89.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.891,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.396,69	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	190.838,64	1.025.800,00	699.000,00	333.000,00	89.000,00	89.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.489,46	-612.300,00	-550.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.111.387,22	-3.529.500,00	-1.711.500,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.242,48	-687.100,00	-1.034.400,00	-393.500,00	-468.500,00	-468.500,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-11.000,00	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	-268.780,00	-565.000,00	-180.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.726.899,16	-5.393.900,00	-3.488.200,00	-653.500,00	-668.500,00	-668.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.536.060,52	-4.368.100,00	-2.789.200,00	-320.500,00	-579.500,00	-579.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	295.233,75	-3.426.900,00	-3.145.300,00	2.383.100,00	1.960.600,00	2.646.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	3.866.900,00	2.789.200,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-418.031,98	-440.000,00	-485.000,00	-512.000,00	-619.000,00	-590.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.968,02	3.426.900,00	2.304.200,00	-512.000,00	-619.000,00	-590.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	377.201,77	0,00	-841.100,00	1.871.100,00	1.341.600,00	2.056.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.862,42	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.610,24	500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	435,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	177.678,22	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	223.341,52	27.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	26.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	616.292,94	748.100,00	747.600,00	747.600,00	747.600,00	747.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.360,81	337.700,00	387.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
2.04	- Abschreibungen	53.012,26	49.700,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	13.028,18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	302.269,43	311.900,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.963,62	1.456.500,00	1.515.400,00	1.400.400,00	1.400.400,00	1.400.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-990.622,10	-1.429.500,00	-1.486.700,00	-1.371.700,00	-1.371.700,00	-1.373.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.466,02	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.)	-990.622,10	-1.429.500,00	-1.486.700,00	-1.371.700,00	-1.371.700,00	-1.373.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-9.702.769,73	-11.568.800,00	-12.998.300,00	-14.485.000,00	-15.856.700,00	-17.228.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-10.693.391,83	-12.998.300,00	-14.485.000,00	-15.856.700,00	-17.228.400,00	-18.602.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.625,50	6.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-997.247,60	-1.436.100,00	-1.496.100,00	-1.381.100,00	-1.381.100,00	-1.383.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.136,96	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	432,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	177.543,22	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.112,68	26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-623.500,51	-748.100,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.250,68	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.176,01	-337.700,00	-387.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-16.494,20	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.868,23	-311.900,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.289,63	-1.415.800,00	-1.476.900,00	-1.361.900,00	-1.361.900,00	-1.361.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.176,95	-1.389.300,00	-1.450.600,00	-1.335.600,00	-1.335.600,00	-1.335.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.505,68	-28.000,00	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.505,68	-28.000,00	-96.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.851,68	-28.000,00	-96.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-957.028,63	-1.417.300,00	-1.546.600,00	-1.345.600,00	-1.345.600,00	-1.345.600,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1114010001 EDV- Ausstattungsgegenstände	-1.473,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1114020001 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	
1115020001 Rathaus - Lindenstr. 39	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Meyer, Carsten
Kurzbeschreibung	Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit der gemeindlichen Gremien durch aktuelle und umfassende Information sowie durch die Organisation, Begleitung und Protokollierung der Sitzungen. Sie gewährleistet die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen. Dem hauptamtlichen Bürgermeister obliegt die Repräsentation der Gemeinde nach außen. Seine Teilnahme an Veranstaltungen und die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen wird durch die Verwaltung vorbereitet und organisiert. Die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, die Arbeit der Freiwilligenagentur und weiterer Rats- oder Verwaltungsbeauftragter gehören ebenso zu diesem Produkt, wie die Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen einschl. der Unterstützung bei der Organisation von Bürgerfahrten.
Zielgruppe	Rats und Ausschussmitglieder Ortsräte, Ortsvorsteher Gleichstellungsbeauftragte, weitere Beauftragte Freiwilligenagentur Partnerstädte
Allgemeine Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, gemeindlichen Gremien und der Verwaltung effiziente Abwicklung der Berechnung /Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen etc. Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau Stärkung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Auftragsgrundlage	NKomVG Entschädigungssatzung für Ratsmitglieder etc. Hauptsatzung GO des Rates Urkunden und Erklärungen zur städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.862,42	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	170.572,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	211.434,72	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2.01	- Personalaufwendungen	167.175,75	182.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.271,55	36.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	138.754,63	154.500,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	364.201,93	372.800,00	388.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-152.767,21	-353.500,00	-369.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.466,02	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.)	-152.767,21	-353.500,00	-369.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.859.427,08	-3.271.460,00	-3.624.960,00	-3.993.960,00	-4.360.960,00	-4.727.960,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.012.194,29	-3.624.960,00	-3.993.960,00	-4.360.960,00	-4.727.960,00	-5.094.960,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.187,21	-354.000,00	-369.400,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.342,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-39.520,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.862,42	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.862,42	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.572,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-170.572,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
399999	SU Erträge	-211.434,72	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
401100	Beamte	64.355,21	65.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
401200	Arbeitnehmer	51.074,53	51.400,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	115.429,74	116.900,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
402100	Beamte	30.186,31	33.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
402200	Arbeitnehmer	3.448,28	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	33.634,59	37.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
403200	Arbeitnehmer	10.175,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.175,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	7.936,42	17.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	167.175,75	182.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	43.884,26	36.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.271,55	36.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	110.273,20	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	22.664,99	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	132.938,19	148.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.816,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.754,63	154.500,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SU Aufwendungen	364.621,93	373.300,00	388.700,00	386.700,00	386.700,00	386.700,00
501100	Spenden	-3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien

Konto 314200

Förderung Freiwilligenagentur: 15.000 €

Konto 427100

u.a. Jubiläum 50 Jahre Partnerschaft Bolbec (Besuch im Wittlager Land)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.136,96	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	170.572,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.709,26	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-167.175,75	-182.300,00	-201.300,00	-201.300,00	-201.300,00	-201.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.945,94	-36.000,00	-38.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-137.655,40	-154.500,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.243,11	-372.800,00	-388.300,00	-386.300,00	-386.300,00	-386.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.533,85	-353.500,00	-369.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
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	-150.533,85	-353.500,00	-369.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	153.360,99	158.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.881,16	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.04	- Abschreibungen	107,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583,05	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	180.932,96	186.300,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-180.932,96	-186.300,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
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.)	-180.932,96	-186.300,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.468.612,51	-1.628.300,00	-1.814.600,00	-2.028.600,00	-2.242.600,00	-2.456.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.649.545,47	-1.814.600,00	-2.028.600,00	-2.242.600,00	-2.456.600,00	-2.670.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-180.932,96	-186.300,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401100	Beamte	95.855,13	98.200,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	95.855,13	98.200,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
402100	Beamte	45.655,46	49.600,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	45.655,46	49.600,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	11.850,40	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
409999	SU Personalaufwendungen	153.360,99	158.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	13.881,16	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,16	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	8.052,11	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	8.052,11	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.530,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.583,05	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	107,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	107,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	107,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	107,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	180.932,96	186.300,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Konto 427100 davon: Servicevertrag für Homepage: 4.000 €							
Konto 442900 Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsführung und Organisation							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-160.568,56	-158.800,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.168,76	-16.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.419,55	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.156,87	-186.200,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.156,87	-186.200,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00
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	-183.156,87	-186.200,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 Mitarbeitern/innen 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</p> <p>gehören ebenso zum Aufgabenfeld, wie die Personalentwicklung durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.</p> <p>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	<p>Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung</p> <p>Personalvertretung</p>
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	147.350,77	250.700,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.793,56	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.395,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.028,18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.609,38	13.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	199.177,49	310.300,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-197.227,32	-310.300,00	-258.900,00	-258.900,00	-258.900,00	-258.900,00
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.)	-197.227,32	-310.300,00	-258.900,00	-258.900,00	-258.900,00	-258.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.028.279,55	-1.496.450,00	-1.806.750,00	-2.065.650,00	-2.324.550,00	-2.583.450,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.225.506,87	-1.806.750,00	-2.065.650,00	-2.324.550,00	-2.583.450,00	-2.842.350,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-197.227,32	-310.300,00	-258.900,00	-258.900,00	-258.900,00	-258.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Weitere sonstige Finanzerträge	-1.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-1.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-1.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-1.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	27.646,52	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
401200	Arbeitnehmer	80.977,73	157.100,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	108.624,25	186.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
402100	Beamte	12.857,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402200	Arbeitnehmer	5.814,83	11.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	18.672,26	26.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
403200	Arbeitnehmer	15.685,67	32.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	15.685,67	32.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	4.368,59	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	147.350,77	250.700,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.050,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	9.743,20	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793,56	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.028,18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.028,18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
439999	SU Transferaufwendungen	9.028,18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.726,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	1.094,40	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	1.094,40	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	9.788,96	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.609,38	13.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.395,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.395,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.395,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
499999	SU Aufwendungen	199.177,49	310.300,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Konto 426100							
Aus- und Fortbildung: 25.000 €							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Personaldienste

Konto 431600

Nds. Studieninstitut: 9.100 €

Konto 441100

Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe: 9.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-147.350,77	-250.700,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.250,68	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793,56	-36.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.028,18	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.609,38	-13.200,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.032,57	-318.000,00	-267.200,00	-267.200,00	-267.200,00	-267.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.032,57	-318.000,00	-267.200,00	-267.200,00	-267.200,00	-267.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.478,02	-318.000,00	-267.200,00	-267.200,00	-267.200,00	-267.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Personaldienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166110	Versorgungsrücklagen für aktive Beschäftigte	3.123,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
166120	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	7.379,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	10.502,74	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufver./aktive RAP	10.502,74	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 Grundvoraussetzung für die tägliche Arbeit der Verwaltung. Dazu gehört auch die Erarbeitung und Umsetzung strategischer IUK-Konzepte und die Gewährleistung der Datensicherheit. Neuen Herausforderungen muss sich die Verwaltung zudem durch die steigenden Anforderungen der Digitalisierung stellen.
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	70.915,34	78.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.798,69	55.500,00	156.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2.04	- Abschreibungen	19.379,78	17.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.392,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	156.486,73	171.500,00	270.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-156.486,73	-171.500,00	-270.800,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00
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.)	-156.486,73	-171.500,00	-270.800,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.145.670,88	-1.273.250,00	-1.444.750,00	-1.715.550,00	-1.886.350,00	-2.057.150,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.302.157,61	-1.444.750,00	-1.715.550,00	-1.886.350,00	-2.057.150,00	-2.227.950,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-156.486,73	-171.500,00	-270.800,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401100	Beamte	45.141,59	47.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	45.141,59	47.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
402100	Beamte	19.621,23	24.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	19.621,23	24.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.152,52	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	70.915,34	78.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.517,86	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.517,86	30.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	3.280,83	25.000,00	135.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.798,69	55.500,00	156.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	23.392,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.392,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471103	DV-Software	1.896,56	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.896,56	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471171	Betriebsvorrichtungen	399,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.966,29	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	11.117,70	13.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	17.483,22	15.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	19.379,78	17.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.379,78	17.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
499999	SU Aufwendungen	156.486,73	171.500,00	270.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV							
Konto 429100							
allg. Systembetreuung Itebo: 7.500 €							
Digitalisierung der Verwaltung(Software enaio; eAkte; eRechnungsworkflow; OpenRathaus; difitale Belegablage) : 128.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-70.915,34	-78.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.798,69	-55.500,00	-156.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.392,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.106,95	-153.900,00	-256.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.106,95	-153.900,00	-256.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.060,23	-10.000,00	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.060,23	-10.000,00	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-9.060,23	-10.000,00	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.167,18	-163.900,00	-302.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1114010001 EDV- Ausstattungsgegenstände	-1.473,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1114020001 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
002001	Zugang Lizenzen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
002502	Abgang DV-Software	-1.896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.896,56	0,00	36.000,00	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	20,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.345,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.242,08	10.000,00	46.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2020

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 technische Bereitstellung und Unterhaltung des zentralen Post- und Telefondienstes, inklusive der dazugehörigen zentralen Dienstanweisungen.
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche und energiesparende Gebäudeverwaltung wirtschaftlicher Einkauf
Auftragsgrundlage	interne Dienstanweisungen innerorganisatorische Notwendigkeiten Vergaberecht

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.415,21	500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	500,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	435,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.105,92	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	9.956,63	7.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	7.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	77.490,09	77.900,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.615,85	193.700,00	148.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
2.04	- Abschreibungen	32.129,12	30.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.929,45	113.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	313.164,51	415.600,00	383.400,00	370.400,00	370.400,00	370.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-303.207,88	-407.900,00	-374.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-362.900,00
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.)	-303.207,88	-407.900,00	-374.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-362.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.200.779,71	-3.899.340,00	-4.307.240,00	-4.681.240,00	-5.042.240,00	-5.403.240,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.503.987,59	-4.307.240,00	-4.681.240,00	-5.042.240,00	-5.403.240,00	-5.766.140,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,50	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.413,38	-414.000,00	-383.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-371.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.415,21	-500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.415,21	-500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-500,00
331100	Verwaltungsgebühren	-375,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435,50	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
341100	Mieten und Pachten	-6.415,92	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
342000	Erträge aus Verkauf	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.105,92	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
399999	SU Erträge	-9.956,63	-7.700,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-7.500,00
401100	Beamte	27.646,17	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
401200	Arbeitnehmer	18.745,81	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	46.391,98	51.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
402100	Beamte	20.884,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.282,88	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	22.167,20	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
403200	Arbeitnehmer	3.492,26	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.492,26	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	5.438,65	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	77.490,09	77.900,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.823,94	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.823,94	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.414,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.102,25	4.000,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.516,85	6.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423100	Mieten und Pachten	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	9.954,93	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423999	Mieten und Pachten	10.578,13	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	58.573,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.049,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	2.577,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	2.496,69	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.615,85	193.700,00	148.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	63.357,36	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.937,09	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.929,45	113.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.871,25	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.306,29	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.251,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	3.557,99	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	32.129,12	30.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	32.129,12	30.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,50	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
499999	SU Aufwendungen	319.370,01	421.700,00	392.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Konto 422200 allgemein: 4.000 € Büroausstattung FD 3 und FD 5: 13.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	432,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.970,92	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.403,42	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-77.490,09	-77.900,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.469,06	-193.700,00	-148.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.790,98	-113.300,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.750,13	-384.900,00	-351.500,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.346,71	-377.700,00	-344.500,00	-331.500,00	-331.500,00	-331.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	7.654,00	-18.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-268.692,71	-395.700,00	-394.500,00	-331.500,00	-331.500,00	-331.500,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1115020001 Rathaus - Lindenstr. 39	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstruktvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-3.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-3.871,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.306,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.877,42	18.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
211101	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	-7.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211102	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	-5.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	-5.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-5.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Sonstige zentrale Dienste							
Konto 039001							
Rathaus/Lindenstr. 39 (Planungskosten für Raumkonzept/Barrierefreiheit/Anbindung und Umbau): 50.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	77.503,87	90.000,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.897,28	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	672.827,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	770.680,68	133.200,00	105.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	313.718,69	322.300,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	586.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.196,99	113.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.04	- Abschreibungen	17.999,05	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.613,19	46.100,00	39.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.999,92	498.000,00	493.900,00	483.900,00	483.900,00	483.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-294.319,24	-364.800,00	-388.200,00	-392.200,00	-392.200,00	-392.200,00
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.)	-294.319,24	-364.800,00	-388.200,00	-392.200,00	-392.200,00	-392.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.717.029,14	-3.476.150,00	-3.840.950,00	-4.229.150,00	-4.621.350,00	-5.013.550,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.011.348,38	-3.840.950,00	-4.229.150,00	-4.621.350,00	-5.013.550,00	-5.405.750,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.319,24	-364.800,00	-388.200,00	-392.200,00	-392.200,00	-392.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-58.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	78.191,47	90.000,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.595,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.456,15	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.265,82	133.200,00	105.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	-292.794,48	-322.300,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.307,29	-113.200,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.881,72	-46.100,00	-39.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.983,49	-481.600,00	-476.600,00	-466.600,00	-466.600,00	-466.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.717,67	-348.400,00	-370.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-18.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-386.267,67	-348.400,00	-370.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.897,28	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.721,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	12.338,18	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2.01	- Personalaufwendungen	140.095,96	160.800,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.298,28	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2.04	- Abschreibungen	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,49	7.100,00	18.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.410,61	193.400,00	206.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-161.072,43	-150.200,00	-162.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
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.)	-161.072,43	-150.200,00	-162.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.124.570,15	-1.336.350,00	-1.486.550,00	-1.649.450,00	-1.802.350,00	-1.955.250,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.285.642,58	-1.486.550,00	-1.649.450,00	-1.802.350,00	-1.955.250,00	-2.108.150,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-161.072,43	-150.200,00	-162.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.302,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.595,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-19.897,28	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
349999	SU Priv.-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-19.897,28	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
356200	Säumniszuschläge	9.968,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber.a.Ford.	-2.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358399	SU Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	-2.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-2.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	7.721,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369800	Erträge aus dem Geldverkehr	-162,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-162,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369999	SU Finanzerträge	7.559,10	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
399999	SU Erträge	-12.338,18	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
401200	Arbeitnehmer	108.520,17	125.600,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	2.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	110.577,05	125.600,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
402200	Arbeitnehmer	7.405,68	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.405,68	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
403200	Arbeitnehmer	21.627,66	26.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	21.627,66	26.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	140.095,96	160.800,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	25.298,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.298,28	25.500,00	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	7.364,49	7.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.414,49	7.100,00	18.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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.	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	173.410,61	193.400,00	206.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-58.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.595,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.182,21	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.800,41	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-140.095,96	-160.800,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.298,28	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.471,01	-7.100,00	-18.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.865,25	-193.400,00	-206.100,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.064,84	-150.200,00	-162.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
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	-143.064,84	-150.200,00	-162.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Kassen- und Rechnungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
272421	Zugang Zwangsvollstreckung	-97.764,99	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
272422	Abgang Zwangsvollstreckung	60.322,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-37.442,91	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-37.442,91	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-37.442,91	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	-37.442,91	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	77.503,87	90.000,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	680.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	758.053,00	90.000,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	125.510,85	109.700,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	586.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.234,39	87.600,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
2.04	- Abschreibungen	17.397,17	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.406,43	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	840.020,84	248.700,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-81.967,84	-158.700,00	-168.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00
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.)	-81.967,84	-158.700,00	-168.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.079.088,40	-1.466.980,00	-1.625.680,00	-1.794.580,00	-1.977.480,00	-2.160.380,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.161.056,24	-1.625.680,00	-1.794.580,00	-1.977.480,00	-2.160.380,00	-2.343.280,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.967,84	-158.700,00	-168.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
341100	Mieten und Pachten	-70.187,71	-70.000,00	-52.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
342000	Erträge aus Verkauf	-7.316,16	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-77.503,87	-90.000,00	-62.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-680.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-680.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-680.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-680.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-758.053,00	-90.000,00	-62.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
401100	Beamte	56.434,34	57.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
401200	Arbeitnehmer	12.406,70	13.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	68.841,04	70.200,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
402100	Beamte	25.465,41	28.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
402200	Arbeitnehmer	859,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	26.324,54	29.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
403200	Arbeitnehmer	2.490,68	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.490,68	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	6.930,38	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
407000	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	20.924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	125.510,85	109.700,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
415100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	502.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415999	SU Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	502.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	83.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419999	SU Versorgungsaufwendungen	586.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.116,54	15.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	32.116,54	15.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	7.037,65	7.100,00	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	2.114,67	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	30.501,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.234,39	87.600,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
443100	Geschäftsaufwendungen	5.711,43	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.675,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	31.675,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.406,43	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	12.910,94	12.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	12.910,94	12.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.429,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	4.429,64	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	17.397,17	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	17.397,17	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
499999	SU Aufwendungen	840.020,84	248.700,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	78.191,47	90.000,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.191,47	90.000,00	62.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-104.586,64	-109.700,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.344,69	-87.600,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.703,24	-35.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.634,57	-232.300,00	-214.100,00	-214.100,00	-214.100,00	-214.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.443,10	-142.300,00	-151.600,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-18.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.993,10	-142.300,00	-151.600,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Finanzen und Controlling							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
021101	Zugang Grund u. Boden bei Wohnbauten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-12.910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-11.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-11.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-4.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-4.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150010	Forderungssammelkonto manuell	345.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151100	Öffentl.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-16.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000	Forderungen aus Transferleistungen	-52.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-541.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159999	SU öffentl.-rechtl. Ford/Ford.a.Transferl.	-609.921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstl.	-10.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100	Übrige privatrechtliche Forderungen	253.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169999	SU Sonst.privatrechtl.Ford./sonst.Verm.gegenst	381.707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	116.915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201001	Zugang Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses	-531.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202002	Abgang Rückl.a.Übersch.d.außerordentl.Erg.	211.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206012	AbgangErgebnis des laufenden Jahres	320.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206999	SU Ergebnis und Ergebnisverwendung	320.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250010	Verbindlichkeitensammelkonto manuell	69.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen	-196.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251999	SU Verb.aus Lieferungen und Leistungen	-196.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	122.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269999	SU Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	122.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	-134.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272360	Gehaltsvorschüsse	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272399	SU KIDICAP	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272901	Zugang Sonstige durchlaufende Posten	-1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-135.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	21.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-113.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281102	Abgang Pensionsrückstellungen aktive Beamte	570.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281111	Zugang Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-502.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281202	Abgang Beihilferückstellungen aktive Beamte	76.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281211	Zugang Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-83.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281999	SU Pensionsrückst.u.ähnl.Verpflchtungen	61.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282102	Abgang Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.gen.Urlaub	32.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282201	Zugang Sonst. Rückst.für geleistete Überstd.	-20.924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282999	SU Rückst.für Altersteilzeit und andere Maßn.	12.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289999	SU Rückstellungen	73.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-44.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren.
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	48.111,88	51.800,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	664,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.568,47	55.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-51.278,97	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
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.)	-51.278,97	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-513.370,59	-672.820,00	-728.720,00	-785.120,00	-841.520,00	-897.920,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-564.649,56	-728.720,00	-785.120,00	-841.520,00	-897.920,00	-954.320,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.278,97	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
303100	Vergnügungssteuer	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	37.951,28	40.500,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	37.951,28	40.500,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
402200	Arbeitnehmer	2.681,67	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.681,67	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
403200	Arbeitnehmer	7.350,29	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	7.350,29	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	48.111,88	51.800,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.792,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.792,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499999	SU Aufwendungen	51.568,47	55.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-48.111,88	-51.800,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,32	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.707,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.483,67	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.209,73	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
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	-53.209,73	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Steuern und sonstige Abgaben							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
272411	Zugang Sammlungen	-871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272412	Abgang Sammlungen	2.597,66	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 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.081,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.106,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	163.856,62	163.000,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	26.402,62	28.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.660,88	15.800,00	133.800,00	150.800,00	55.800,00	45.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.504,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	359.612,18	318.400,00	447.500,00	464.500,00	369.500,00	359.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	516.565,21	553.200,00	688.200,00	688.200,00	688.200,00	688.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	404.973,29	488.700,00	571.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
2.04	- Abschreibungen	195.025,42	182.600,00	179.000,00	174.900,00	170.800,00	123.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95.683,18	105.700,00	88.800,00	108.300,00	98.300,00	88.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.247,10	1.330.200,00	1.527.900,00	1.420.300,00	1.406.200,00	1.349.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-852.634,92	-1.011.800,00	-1.080.400,00	-955.800,00	-1.036.700,00	-990.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	18.741,00	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.)	18.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-834.143,92	-1.011.800,00	-1.080.400,00	-955.800,00	-1.036.700,00	-990.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-6.654.624,94	-7.826.620,00	-8.838.420,00	-9.918.820,00	-10.874.620,00	-11.911.320,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.488.768,86	-8.838.420,00	-9.918.820,00	-10.874.620,00	-11.911.320,00	-12.901.520,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.872,50	30.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-864.016,42	-1.042.300,00	-1.103.400,00	-978.800,00	-1.059.700,00	-1.013.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.312,05	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	161.185,22	163.000,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.793,12	28.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.660,88	15.800,00	133.800,00	150.800,00	55.800,00	45.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.478,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.429,77	282.400,00	411.500,00	428.500,00	333.500,00	323.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-516.565,21	-553.200,00	-688.200,00	-688.200,00	-688.200,00	-688.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.857,69	-488.700,00	-571.900,00	-448.900,00	-448.900,00	-448.900,00
02.05	- Transferzahlungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.542,41	-105.700,00	-88.800,00	-108.300,00	-98.300,00	-88.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.215,31	-1.147.600,00	-1.348.900,00	-1.245.400,00	-1.235.400,00	-1.225.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.785,54	-865.200,00	-937.400,00	-816.900,00	-901.900,00	-902.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-676,28	-85.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.623,20	-387.000,00	-619.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.299,48	-472.000,00	-1.369.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-399.299,48	-362.000,00	-1.259.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.051.085,02	-1.227.200,00	-2.196.400,00	-826.900,00	-911.900,00	-912.400,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1221020001 OAD - Dienstwagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261008012 Technische Ausrüstung und Anlagen	-35.511,52	-47.500,00	-144.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1261012001 Zugang Feuerwehr- Fahrzeuge	-98.787,96	-320.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261020001 Neubau FW- Gerätehaus Hüsedede	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261020002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lintorf	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261020004 FW Brockhausen - Grundstück	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2812008024 HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	0,00	-12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12110 Wahlen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bierstedt, Julia
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie aller sonstigen Wahlverfahren in der Gemeinde Bad Essen.
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.417,95	-20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	8.417,95	-20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	50.346,98	53.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480,46	20.000,00	500,00	20.000,00	10.000,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	62.827,44	73.200,00	53.300,00	72.800,00	62.800,00	53.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-54.409,49	-93.200,00	-53.300,00	-57.800,00	-52.800,00	-53.300,00
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.)	-54.409,49	-93.200,00	-53.300,00	-57.800,00	-52.800,00	-53.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-430.897,24	-522.160,00	-615.360,00	-668.660,00	-726.460,00	-779.260,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-485.306,73	-615.360,00	-668.660,00	-726.460,00	-779.260,00	-832.560,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.409,49	-93.700,00	-53.800,00	-58.300,00	-53.300,00	-53.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
348100	Erstattungen vom Land	-8.417,95	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-8.417,95	20.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.417,95	20.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
399999	SU Erträge	-8.417,95	20.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
401100	Beamte	11.301,53	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
401200	Arbeitnehmer	25.277,29	26.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	36.578,82	38.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
402100	Beamte	5.351,26	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.760,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.111,81	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
403200	Arbeitnehmer	5.046,07	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.046,07	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.610,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	50.346,98	53.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	4.230,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	4.230,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	8.250,46	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.480,46	20.000,00	500,00	20.000,00	10.000,00	500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	62.827,44	73.700,00	53.800,00	73.300,00	63.300,00	53.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Wahlen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.417,95	-20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.417,95	-20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-50.346,98	-53.200,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.480,46	-20.000,00	-500,00	-20.000,00	-10.000,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.827,44	-73.200,00	-53.300,00	-72.800,00	-62.800,00	-53.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.409,49	-93.200,00	-53.300,00	-57.800,00	-52.800,00	-53.300,00
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	-54.409,49	-93.200,00	-53.300,00	-57.800,00	-52.800,00	-53.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Bierstedt, Julia
Kurzbeschreibung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Bad Essen. Dazu gehören auch die im Rahmen der Projekte "Landkreis vor Ort" und "Modellkommunengesetz" wahrgenommenen Aufgaben und die Betreuung des Ordnungsaußendienstes für das Wittlager Land. Der Ordnungsaußendienst basiert auf einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung zwischen den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln. Die Gemeinde Bad Essen wird das notwendige Personal einstellen und die notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel bereitstellen. Die Kosten werden tragen die drei Kommunen gemeinsam.
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.967,10	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	748,82	800,00	98.800,00	100.800,00	10.800,00	10.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.919,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	25.634,92	25.800,00	124.400,00	126.400,00	36.400,00	36.400,00
2.01	- Personalaufwendungen	98.305,22	115.000,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.234,13	24.000,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.515,07	1.000,00	900,00	800,00	700,00	700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,83	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	114.765,25	151.500,00	301.300,00	273.200,00	273.100,00	273.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-89.130,33	-125.700,00	-176.900,00	-146.800,00	-236.700,00	-236.700,00
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.)	-89.130,33	-125.700,00	-176.900,00	-146.800,00	-236.700,00	-236.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-650.495,47	-800.430,00	-926.130,00	-1.103.030,00	-1.249.830,00	-1.486.530,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-739.625,80	-926.130,00	-1.103.030,00	-1.249.830,00	-1.486.530,00	-1.723.230,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.590,33	-130.800,00	-183.400,00	-153.300,00	-243.200,00	-243.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-15.967,10	-15.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.967,10	-15.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-748,82	-800,00	-98.800,00	-100.800,00	-10.800,00	-10.800,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-748,82	-800,00	-98.800,00	-100.800,00	-10.800,00	-10.800,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-748,82	-800,00	-98.800,00	-100.800,00	-10.800,00	-10.800,00
356100	Bußgelder	-8.919,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.919,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
369999	SU Finanzerträge	-8.919,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
399999	SU Erträge	-25.634,92	-25.800,00	-124.400,00	-126.400,00	-36.400,00	-36.400,00
401100	Beamte	16.952,40	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
401200	Arbeitnehmer	54.597,73	67.300,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	1.602,78	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	73.152,91	84.900,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
402100	Beamte	8.026,89	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
402200	Arbeitnehmer	3.804,30	4.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	11.831,19	13.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
403200	Arbeitnehmer	10.898,78	14.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	10.898,78	14.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.422,34	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	98.305,22	115.000,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	4.613,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,13	24.000,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	3.714,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	3.714,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	835,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445001	Erstattungen an den Bund	5.161,60	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	5.161,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.710,83	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
471103	DV-Software	366,19	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegens	366,19	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	190,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasstrukturvermögen	190,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	524,18	500,00	300,00	200,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	958,66	500,00	300,00	200,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.515,07	1.000,00	900,00	800,00	700,00	700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.515,07	1.000,00	900,00	800,00	700,00	700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
499999	SU Aufwendungen	120.225,25	156.600,00	307.800,00	279.700,00	279.600,00	279.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
<p>Konto 348200 Erstattungen für Ordnungsaußendienst: 98.000 €</p>							
<p>Konto 426100 OAD-Ausstattung/Ausrüstung: 5.000 € OAD-Fortbildung: 5.000 €</p>							
<p>Konto 427100 OAD-Ausstattung Büro, EDV etc.: 25.000 €</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.278,40	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	748,82	800,00	98.800,00	100.800,00	10.800,00	10.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.502,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.529,22	25.800,00	124.400,00	126.400,00	36.400,00	36.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	-98.305,22	-115.000,00	-245.900,00	-245.900,00	-245.900,00	-245.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.630,80	-24.000,00	-43.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.670,24	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.606,26	-150.500,00	-300.400,00	-272.400,00	-272.400,00	-272.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.077,04	-124.700,00	-176.000,00	-146.000,00	-236.000,00	-236.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.077,04	-131.700,00	-206.000,00	-146.000,00	-236.000,00	-236.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1221020001 OAD - Dienstwagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
002501	Zugang DV-Software	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	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
061001	Zugang Fahrzeuge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-990,89	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
272461	Zugang Gebühren Verkehrsgenehmigungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272599	SU Verwahrgeldkonten	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten							
Konto 061001							
OAD-Dienstwagen: 30.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 Dienstabweisung über die Verwaltung der Gebührenkasse in der Gemeinde Bad Essen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.966,75	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	585,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	87.912,25	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	74.737,55	77.300,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.244,17	92.500,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	159.319,28	170.300,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-71.407,03	-79.800,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
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.)	-71.407,03	-79.800,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-787.209,63	-887.980,00	-967.780,00	-1.044.080,00	-1.120.380,00	-1.196.680,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-858.616,66	-967.780,00	-1.044.080,00	-1.120.380,00	-1.196.680,00	-1.272.980,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.407,03	-79.800,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-86.966,75	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.966,75	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356100	Bußgelder	-585,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-585,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	SU Finanzerträge	-585,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-87.912,25	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
401200	Arbeitnehmer	58.683,05	60.300,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	58.683,05	60.300,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
402200	Arbeitnehmer	4.059,27	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.059,27	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403200	Arbeitnehmer	11.719,92	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	11.719,92	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	74.737,55	77.300,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	56.192,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	27.051,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.244,17	92.500,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.337,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	159.319,28	170.300,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Konto 423200							
Leasing Dokumentenprüfsystem für Ausweise: 700 € p.a.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Meldewesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.969,65	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	485,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.815,15	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-74.737,55	-77.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.244,17	-92.500,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.337,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.319,28	-170.300,00	-166.800,00	-166.800,00	-166.800,00	-166.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.504,13	-79.800,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
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	-71.504,13	-79.800,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12230 Personenstandswesen	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Groth, Antje
Kurzbeschreibung	Im Standesamt der Gemeinde werden die Personenstandsbücher geführt sowie sämtliche Leistungen nach dem Personenstandsgesetz in Verbindung mit dem Ehegesetz erbracht.
Zielgruppe	alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kirchensteuerabzuges
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG und -VO EheG BGB und EGBGB IPR, FamNamRG BVFG LpartG StaatsAG AdWirkG

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.834,40	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	17.834,40	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	89.777,42	94.800,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.189,85	21.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2.04	- Abschreibungen	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,34	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.384,67	118.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-88.550,27	-102.700,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
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.)	-88.550,27	-102.700,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-667.479,57	-827.660,00	-930.360,00	-1.039.960,00	-1.149.560,00	-1.259.160,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-756.029,84	-930.360,00	-1.039.960,00	-1.149.560,00	-1.259.160,00	-1.368.760,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.550,27	-102.700,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-17.834,40	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.834,40	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
399999	SU Erträge	-17.834,40	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
401200	Arbeitnehmer	70.809,41	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	70.809,41	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
402200	Arbeitnehmer	5.059,23	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	5.059,23	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
403200	Arbeitnehmer	13.609,78	15.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	13.609,78	15.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	89.777,42	94.800,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	699,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423999	Mieten und Pachten	699,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.154,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.189,85	21.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	175,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	175,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.873,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.048,34	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	106.384,67	118.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.901,40	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.901,40	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-89.777,42	-94.800,00	-108.900,00	-108.900,00	-108.900,00	-108.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.189,85	-21.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.966,04	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.933,31	-118.700,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.031,91	-102.700,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.031,91	-102.700,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Wellmann, Robert
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen nimmt die Aufgaben der KFZ-Zulassung im Rahmen des Projektes "Landkreis vor Ort" wahr. Die dafür entstehenden personellen und sächlichen Aufwendungen werden durch den Landkreis Osnabrück pauschal erstattet. 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.
Zielgruppe	Kraftfahrzeughalter Führerscheininhaber und Antragsteller
Allgemeine Ziele	Registrierung und Kennzeichenzuteilung für Kraftfahrzeuge aller Art und Pflege des Registers Versorgung der Bürger mit notwendigen Fahrerlaubnissen für das In- und Ausland Versorgung der Berechtigten mit Nachweisungen für Sondergenehmigungen
Auftragsgrundlage	StrVG, StrVZVO, StVO VO über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr FahrerlaubnisVO GebührenVO für Maßnahmen im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.455,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	177,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.134,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	37.766,52	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2.01	- Personalaufwendungen	73.273,23	74.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.303,03	75.900,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-35.536,51	-37.800,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
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.)	-35.536,51	-37.800,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-374.110,91	-430.790,00	-468.590,00	-506.790,00	-544.990,00	-583.190,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-409.647,42	-468.590,00	-506.790,00	-544.990,00	-583.190,00	-621.390,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.536,51	-37.800,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-3.455,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.455,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.134,11	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-34.134,11	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-34.311,22	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
399999	SU Erträge	-37.766,52	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
401200	Arbeitnehmer	57.620,27	58.400,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	57.620,27	58.400,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
402200	Arbeitnehmer	4.054,70	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.054,70	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
403200	Arbeitnehmer	11.336,79	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	11.336,79	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	73.273,23	74.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	29,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	SU Aufwendungen	73.303,03	75.900,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12240 KFZ-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.101,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	177,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.134,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.412,72	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02.01	- Personalauszahlungen	-73.273,23	-74.900,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39,80	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.313,03	-75.900,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.900,31	-37.800,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.900,31	-37.800,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12250 Bürgerservice

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.456,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	437,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.894,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	36.160,08	37.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	968,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.396,44	38.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-34.502,12	-36.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
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.)	-34.502,12	-36.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-343.015,85	-402.660,00	-438.960,00	-464.860,00	-490.760,00	-516.660,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-377.517,97	-438.960,00	-464.860,00	-490.760,00	-516.660,00	-542.560,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.502,12	-36.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-2.456,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.456,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-437,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-437,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-2.894,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
401200	Arbeitnehmer	28.446,77	29.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.446,77	29.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
402200	Arbeitnehmer	1.987,03	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.987,03	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403200	Arbeitnehmer	5.596,45	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.596,45	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	36.160,08	37.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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	968,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	968,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	37.396,44	38.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Bürgerservice							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.758,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	473,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-36.160,08	-37.300,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-968,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.396,44	-38.800,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.165,42	-36.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
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	-34.165,42	-36.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.081,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.933,09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.155,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	25.788,01	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	144.957,50	133.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	40.445,91	43.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.888,78	230.000,00	302.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
2.04	- Abschreibungen	188.123,46	176.900,00	173.400,00	169.400,00	165.400,00	118.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.996,95	69.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	488.455,10	520.200,00	591.700,00	492.700,00	488.700,00	441.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-343.497,60	-387.200,00	-457.700,00	-358.700,00	-354.700,00	-307.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	18.741,00	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.)	18.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-325.006,60	-387.200,00	-457.700,00	-358.700,00	-354.700,00	-307.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.451.655,05	-2.932.020,00	-3.319.220,00	-3.776.920,00	-4.135.620,00	-4.490.320,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.776.661,65	-3.319.220,00	-3.776.920,00	-4.135.620,00	-4.490.320,00	-4.798.020,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-325.405,60	-387.600,00	-458.400,00	-359.400,00	-355.400,00	-308.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-80.081,40	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-80.081,40	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-35.933,09	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.014,49	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.155,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.155,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341100	Mieten und Pachten	-24.038,01	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-25.788,01	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
399999	SU Erträge	-144.957,50	-133.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
401100	Beamte	14.126,94	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
401200	Arbeitnehmer	11.646,86	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	2.908,08	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	28.681,88	30.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
402100	Beamte	6.689,08	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402200	Arbeitnehmer	810,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.499,77	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
403200	Arbeitnehmer	2.343,66	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.343,66	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.920,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	40.445,91	43.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.410,38	36.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.818,98	5.000,00	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.229,36	41.000,00	77.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.787,14	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.789,97	25.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.577,11	35.000,00	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.400,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423999	Mieten und Pachten	5.400,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	33.789,43	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	37.833,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.669,40	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	0,00	20.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	7.389,89	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.888,78	230.000,00	302.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.902,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	38.299,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	38.299,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.096,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.697,92	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.996,95	69.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	12.893,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	12.893,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	26.476,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	26.476,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasatrukturvermögen	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471151	Maschinen	27.485,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	27.485,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	87.692,34	85.000,00	80.000,00	78.000,00	76.000,00	31.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,82	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	32.838,69	28.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	33.465,51	28.900,00	30.400,00	28.400,00	26.400,00	24.400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm.u.Sachanlagen	188.123,46	176.900,00	173.400,00	169.400,00	165.400,00	118.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	188.123,46	176.900,00	173.400,00	169.400,00	165.400,00	118.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	SU Aufwendungen	488.854,10	520.600,00	592.400,00	493.400,00	489.400,00	442.400,00
501100	Spenden	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-18.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-18.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-18.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-18.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Konto 421100
allg. Unterhaltung: 20.000 €
Tor FW-Heithöfen: 10.000 €

Konto 421200
allg. Unterhaltung: 5.000 €
Löschteich "Zur Schlucht": 5.000 €
Löschteich Rättinghausen: 2.000 €
Brunnen Rabber: 10.000 €
Brunnen Lockhausen: 10.000 €
Sirene Wehrendorf: 15.000 €

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz

Konto 422200

allg.: 25.000 €

CO-Melder (16 Stk.): 3.000 €

Konto 426100

Lehrgänge/Lohnfortzahlung: 20.000 €

Heißausbildung: 5.000 €

Fahrsicherheitstraining: 3.000 €

Zuschuss Führerscheine (4 Stk.): 6.000 €

Konto 426110

Dienst- und Schutzkleidung allg.: 30.000 €

Aufbau Pool Jacken und Hosen: 30.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.312,05	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.155,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.143,01	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.101,06	97.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-40.445,91	-43.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.611,48	-230.000,00	-302.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.969,07	-69.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.276,46	-343.300,00	-418.300,00	-323.300,00	-323.300,00	-323.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.175,40	-246.300,00	-320.300,00	-225.300,00	-225.300,00	-225.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-676,28	-85.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.623,20	-367.500,00	-579.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.299,48	-452.500,00	-1.329.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-399.299,48	-342.500,00	-1.219.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-542.474,88	-588.800,00	-1.539.300,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1261008012 Technische Ausrüstung und Anlagen	-35.511,52	-47.500,00	-144.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1261012001 Zugang Feuerwehr-Fahrzeuge	-98.787,96	-320.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261020001 Neubau FW-Gerätehaus Hüsedde	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261020002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lintorf	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261020004 FW Brockhausen - Grundstück	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse übr.Bereiche	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	117.106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025101	Zug. G.u.B. Brandsch./Rettungsd./Katastrophenschutz	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
025201	Zu.Geb./ Aufb. b. Brandschutz, Rettungsd, Katastr.	0,00	85.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
025999	SU GuB f. Brandschutz/Rettungsdienst/Katastrophen.	0,00	85.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-26.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-26.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-26.476,73	85.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratrukutvermögen	-109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-1.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	89.478,03	320.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-87.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	42.001,78	47.500,00	144.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062002	Abgang Maschinen	-27.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	16.301,74	367.500,00	579.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.518,76	452.500,00	1.329.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-110.000,00	-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)	34.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	35.933,09	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	35.933,09	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272612	Abgang Allgemeine Vorschüsse	356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272699	SU Vorschusskonten	356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	36.359,27	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brand- und Katastrophenschutz							
Konto 025101 Grundstückskauf für FW-Gerätehaus Lintorf: 150.000 € Grundstückskauf für FW-Gerätehaus Brockhausen: 100.000 €							
Konto 025201 Neubau FW-Gerätehaus Hüsedede: 500.000 €							
Konto 061001							

Haushaltsplan 2020

TLF 3000 für FW BEW: 315.000 €
ELW 1: 120.000 €

Konto 062001

Maschinen und techn. Anlagen allgemein: 25.000 €
Ausstattung Einsatzleitstellen: 30.000 €
HRT (Ersatz für 2m-Funk): 48.000 €
mobiles Fahrzeuginformationssystem: 8.000 €
Atemschutzgeräte: 10.000 €
Systemtrenner (20 Stk.): 23.000 €

Konto 211111

Zuschuss Land Niedersachsen zu LF-KatS: 110.000 €

Haushaltsplan 2020

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 Vorbereitung und der Durchführung des Marktes gehören dazu auch die Betreuung des Marktausschusses und der Marktversammlung.
Zielgruppe	alle Bürger/innen der Gemeinde Bad Essen Besucher
Allgemeine Ziele	Brauchtumspflege Imagepflege für die Gemeinde Bad Essen Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bad Essen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Richtlinie für den Historischen Markt

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.021,25	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	34.194,32	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	53.518,82	56.900,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.148,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.04	- Abschreibungen	5.017,83	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	169.795,89	181.600,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-135.601,57	-149.100,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
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.)	-135.601,57	-149.100,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-949.761,22	-1.022.920,00	-1.172.020,00	-1.314.520,00	-1.457.020,00	-1.599.520,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.085.362,79	-1.172.020,00	-1.314.520,00	-1.457.020,00	-1.599.520,00	-1.742.020,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.013,50	24.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.615,07	-173.600,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.021,25	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.021,25	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Listungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-34.194,32	-32.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
401100	Beamte	14.126,92	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401200	Arbeitnehmer	24.206,79	25.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	38.333,71	40.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
402100	Beamte	6.689,08	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402200	Arbeitnehmer	1.681,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	8.370,45	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
403200	Arbeitnehmer	4.865,20	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.865,20	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.949,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	53.518,82	56.900,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	111.148,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.148,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	666,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	666,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.191,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	3.191,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.017,83	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.017,83	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.013,50	24.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
499999	SU Aufwendungen	193.809,39	206.100,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.021,25	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.021,25	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-53.518,82	-56.900,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.913,77	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.543,09	-176.900,00	-177.800,00	-177.800,00	-177.800,00	-177.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.521,84	-144.400,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
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	-12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.521,84	-156.900,00	-147.800,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2812008024 HM-Stände, Ausstattungsgegenstände	0,00	-12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-666,21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.191,51	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.017,83	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Historischer Markt							
Konto 062001 Stromverteiler: 5.000 €							
Konto 072001 Stände Hist. Markt: 5.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.531,06	1.584.300,00	1.721.400,00	1.721.400,00	1.721.400,00	1.721.400,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.022,80	71.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.633,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	51.255,96	31.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.291,34	66.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.249.734,96	1.768.300,00	1.894.100,00	1.894.100,00	1.894.100,00	1.893.600,00
2.01	- Personalaufwendungen	453.330,41	426.400,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.171.126,31	1.232.400,00	1.190.700,00	990.300,00	990.300,00	990.300,00
2.04	- Abschreibungen	416.879,90	404.300,00	411.700,00	409.900,00	407.800,00	406.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	3.175.256,75	3.501.500,00	3.850.600,00	3.850.600,00	3.850.600,00	3.850.600,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	376.512,34	452.900,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.593.105,71	6.017.500,00	6.348.100,00	6.145.900,00	6.143.800,00	6.142.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.343.370,75	-4.249.200,00	-4.454.000,00	-4.251.800,00	-4.249.700,00	-4.248.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.200,00	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.)	-3.343.370,75	-4.249.200,00	-4.454.000,00	-4.251.800,00	-4.249.700,00	-4.248.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-29.197.431,72	-34.984.830,00	-39.234.030,00	-43.688.030,00	-47.939.830,00	-52.189.530,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-32.540.802,47	-39.234.030,00	-43.688.030,00	-47.939.830,00	-52.189.530,00	-56.438.130,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.740,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.662,34	48.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.274.293,09	-4.178.800,00	-4.385.000,00	-4.182.800,00	-4.180.700,00	-4.179.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Schulen, Erziehung, Familie und Jugend							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.031,06	1.584.300,00	1.721.400,00	1.721.400,00	1.721.400,00	1.721.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.311,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.402,01	31.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.291,34	66.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.179.035,71	1.696.600,00	1.818.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00	1.817.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	-453.399,71	-426.400,00	-435.800,00	-435.800,00	-435.800,00	-435.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.909,73	-1.232.400,00	-1.190.700,00	-990.300,00	-990.300,00	-990.300,00
02.05	- Transferzahlungen	-3.179.948,28	-3.501.500,00	-3.850.600,00	-3.850.600,00	-3.850.600,00	-3.850.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-393.777,93	-452.900,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.260.035,65	-5.613.200,00	-5.936.400,00	-5.736.000,00	-5.736.000,00	-5.736.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.080.999,94	-3.916.600,00	-4.118.000,00	-3.917.600,00	-3.917.600,00	-3.918.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.600,00	260.000,00	243.000,00	89.000,00	89.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.600,00	260.000,00	243.000,00	89.000,00	89.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-392.688,13	-1.250.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.037,23	-207.100,00	-241.000,00	-360.000,00	-435.000,00	-435.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-550.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-492.725,36	-2.007.100,00	-1.071.000,00	-360.000,00	-435.000,00	-435.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-492.725,36	-1.929.500,00	-811.000,00	-117.000,00	-346.000,00	-346.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.573.725,30	-5.846.100,00	-4.929.000,00	-4.034.600,00	-4.263.600,00	-4.264.100,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2111008016 Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	-3.473,76	-8.200,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111008017 Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-11.105,08	-11.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111008018 Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-18.999,92	-3.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111019001 Digitalpakt	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
2111020001 GS Bad Essen- Schaffung und Ausstattung von Räumen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
2161008019 Oberschule- Ausstattungsgegenstände	-31.503,40	-22.900,00	-54.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2161019003 OBS - Digitalpakt	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-270.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
3651014002 Ausstattung Kitas	-34.955,07	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651019002 Krippe Kirche Bad Essen	0,00	-550.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651020001 Neubau Kita Gartenstraße	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 Ganztags angeboten. Aktuelle Themen im Bereich der Grundschulen sind u.a. die Digitalisierung (Digitalpakt), die Inklusion und Differenzierung, die Barrierefreiheit, der Brandschutz und die stetige Anpassung des Raumbedarfes.
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.780,12	87.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.792,19	29.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.535,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	140.107,79	134.000,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	228.530,15	202.300,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.608,87	552.400,00	490.700,00	402.300,00	402.300,00	402.300,00
2.04	- Abschreibungen	185.468,87	181.300,00	178.700,00	177.100,00	175.500,00	173.900,00
2.06	- Transferaufwendungen	31.500,00	42.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164.176,21	235.900,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.284,10	1.214.400,00	1.157.500,00	1.067.500,00	1.065.900,00	1.064.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-923.176,31	-1.080.400,00	-1.023.800,00	-933.800,00	-932.200,00	-930.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	200,00	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.)	-923.176,31	-1.080.400,00	-1.023.800,00	-933.800,00	-932.200,00	-930.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.351.226,47	-8.935.050,00	-10.015.450,00	-11.039.250,00	-11.973.050,00	-12.905.250,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.274.402,78	-10.015.450,00	-11.039.250,00	-11.973.050,00	-12.905.250,00	-13.835.850,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.304,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.986,50	42.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-904.858,81	-1.060.100,00	-1.006.800,00	-916.800,00	-915.200,00	-913.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.780,12	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-53.500,00	-53.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-500,00	-7.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-85.780,12	-87.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-31.792,19	-29.800,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.572,31	-116.900,00	-116.600,00	-116.600,00	-116.600,00	-116.600,00
341100	Mieten und Pachten	-16.551,15	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-22.535,48	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.304,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.304,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
399999	SU Erträge	-202.411,79	-196.300,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
401100	Beamte	4.568,89	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
401200	Arbeitnehmer	161.315,49	144.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.699,73	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	175.584,11	157.800,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
402100	Beamte	8.703,02	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
402200	Arbeitnehmer	9.915,70	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	18.618,72	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
403200	Arbeitnehmer	31.733,30	31.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	31.733,30	31.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.594,02	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	228.530,15	202.300,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	161.915,90	245.500,00	165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	164.875,35	245.500,00	165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.741,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.904,07	19.800,00	33.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.645,82	26.800,00	40.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	229.581,44	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	83,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	27.422,53	24.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.608,87	552.400,00	490.700,00	402.300,00	402.300,00	402.300,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	31.500,00	42.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.500,00	42.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	31.500,00	42.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	117.871,32	184.600,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	117.871,32	184.600,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	4.156,64	4.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.248,25	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	3.900,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.176,21	235.900,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	124.639,83	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	23.394,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	148.033,92	146.500,00	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 Infrastukturvermögen	1.261,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471151	Maschinen	1.543,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	1.543,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.639,30	11.000,00	14.000,00	13.900,00	13.800,00	13.700,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	22.990,79	21.000,00	17.000,00	15.500,00	14.000,00	12.500,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	34.630,09	32.000,00	31.000,00	29.400,00	27.800,00	26.200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	185.468,87	181.300,00	178.700,00	177.100,00	175.500,00	173.900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	185.468,87	181.300,00	178.700,00	177.100,00	175.500,00	173.900,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.986,50	42.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
499999	SU Aufwendungen	1.107.270,60	1.256.400,00	1.202.800,00	1.112.800,00	1.111.200,00	1.109.600,00
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
511200	Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Konto 314100 <u>Zuweisungen für Schulnetzwerke, Verwaltungstätigkeiten, Inklusion</u> GS Bad Essen: 12.700 € GS Lintorf: 11.400 € GS Wehrendorf: 2.500 €							
Konto 314200 <u>Nachmittagsbetreuung:</u> GS Bad Essen: 12.000 € GS Lintorf: 24.000 € <u>Schulbegleiter:</u> GS Bad Essen: 6.000 € GS Lintorf: 6.000 € <u>Bildungsfonds Bildungslandschaft Wittlager Land:</u> Erstattung Bohmte & Ostercappeln: 10.000 €							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Konto 341100

Miete für Photovoltaikanlagen:

GS Lintorf-Dach Schule: 600 €
GS Lintorf-Dach Sporthalle: 1.900 €
GS Wehrendorf-Dach Schule: 600 €

Kreismusikschule:

Nutzungsentgelt GS Bad Essen: 14.000 €

Konto 381100

GS Bad Essen-Bücherei: 4.800 €
GS Bad Essen-Sporthalle: 9.000 €
GS Lintorf-Sporthalle: 48.500 €

Konto 421100

GS Bad Essen:

allg. Unterhaltung: 35.000 €
Brandschutz: 15.000 €
Sicherung Außengelände: 5.000 €
Sanierung WC Verwaltung: 15.000 €
Außentreppe Brandschutz: 20.000 €

GS Lintorf:

allg. Unterhaltung: 35.000 €
Anstrich Südfassade: 10.000 €
Brandschutz: 15.000 €

GS Wehrendorf:

allg. Unterhaltung: 15.000 €

Konto 421200

Unterhaltung Sportgeräte:

GS Bad Essen: 3.500 €
GS Lintorf: 3.500 €

Konto 422200

GS Bad Essen:

Pauschale: 9.300 €
Sonderetat: 6.000 €

GS Lintorf:

Pauschale: 8.200 €
Sonderetat: 1.600 €

GS Wehrendorf:

Pauschale: 2.300 €
Sonderetat: 6.500 €

Konto 427100

Bildungslandschaft Wittlager Land: 15.000 €

Schulnetzwerke:

GS Bad Essen: 6.500 €
GS Lintorf: 5.600 €
Gs Wehrendorf: 1.500 €

Konto 429100

Zuschuss an Kinderland Bad Essen gGmbH

GS Bad Essen-sozialpäd. Nachmittagsbetreuung: 12.000 €
GS Lintorf-sozialpäd. Nachmittagsbetreuung: 24.000 €
GS Lintorf-Sprachförderung: 11.000 €

Konto 442900

Ganztagsbetreuung/Essenausgabe:

GS Bad Essen: 28.000 €

Haushaltsplan 2020

GS Lintorf: 35.400 €
Gs Wehrendorf: 14.600 €

Schülertransport Schwimmunterricht:

GS Bad Essen: 2.500 €
GS Wehrendorf: 2.500 €

Schulbegleiter:

GS Bad Essen: 24.300 €
GS Lintorf: 45.000 €

Zuschuss sozialpäd. Nachmittagsbetreuung:

GS Bad essen & Lintorf: 28.700 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.640,12	87.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.535,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.175,60	104.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-228.530,15	-202.300,00	-207.100,00	-207.100,00	-207.100,00	-207.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.719,88	-552.400,00	-490.700,00	-402.300,00	-402.300,00	-402.300,00
02.05	- Transferzahlungen	-31.700,00	-42.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.149,45	-235.900,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.099,48	-1.033.100,00	-978.800,00	-890.400,00	-890.400,00	-890.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.923,88	-928.900,00	-876.600,00	-788.200,00	-788.200,00	-788.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00	89.000,00	89.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00	89.000,00	89.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.959,45	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.578,76	-37.700,00	-65.000,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.538,21	-37.700,00	-275.000,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-36.538,21	-31.700,00	-275.000,00	-36.000,00	-211.000,00	-211.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-850.462,09	-960.600,00	-1.151.600,00	-824.200,00	-999.200,00	-999.200,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2111008016 Ausstattungsgegenstände GS Bad Essen, geringwertig	-3.473,76	-8.200,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111008017 Ausstattungsgegenstände GS Lintorf, geringwertig	-11.105,08	-11.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111008018 Ausstattungsgegenstände GS Wehrendorf	-18.999,92	-3.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111019001 Digitalpakt	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
2111020001 GS Bad Essen- Schaffung und Ausstattung von Räumen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
023201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
023202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-124.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023999	SU Grundstücke mit Schulen	-124.639,83	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-23.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-23.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-148.033,92	0,00	210.000,00	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	-1.543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.578,76	37.700,00	65.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.939,46	37.700,00	65.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-128.899,32	37.700,00	275.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-6.000,00	0,00	-44.000,00	-89.000,00	-89.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	12.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	16.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	2.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	31.792,19	-6.000,00	0,00	-44.000,00	-89.000,00	-89.000,00
219999	SU Sonderposten	31.792,19	-6.000,00	0,00	-44.000,00	-89.000,00	-89.000,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	31.792,19	-6.000,00	0,00	-44.000,00	-89.000,00	-89.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen

Konto 023201

GS Bad Essen

Schaffung neuer Räume (Schulsozialarbeit, Schulbegleiter, Besprechungsräume etc.): 85.000 €

Ausstattung der Räume: 25.000 €

Planungskosten für Anbau: 100.000 €

Konto 072001

GS Bad Essen

Sonderetat: 6.500 €

Digitale Ausstattung (Medienwagen 4x): 12.000 €

GS Lintorf

Digitale Ausstattung (Medienwagen 4x): 12.000 €

GS Wehrendorf

Sonderetat: 6.500 €

Digitale Ausstattung (Medienwagen 1x): 3.000 €

Digitalpakt Planungskosten: 25.000 €

Haushaltsplan 2020

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/innne 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.772,87	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.253,69	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.410,14	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.433,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	446.870,35	456.800,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	143.118,31	145.100,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385.577,52	359.700,00	401.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
2.04	- Abschreibungen	147.270,73	145.700,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	78.250,24	80.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.461,24	95.000,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	838.678,04	825.500,00	868.600,00	790.600,00	790.600,00	790.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-391.807,69	-368.700,00	-411.800,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-391.807,69	-368.700,00	-411.800,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.369.975,62	-5.116.280,00	-5.484.980,00	-5.896.780,00	-6.230.580,00	-6.564.380,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.761.783,31	-5.484.980,00	-5.896.780,00	-6.230.580,00	-6.564.380,00	-6.898.180,00
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	1.360,34	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-336.732,03	-313.500,00	-355.800,00	-277.800,00	-277.800,00	-277.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.267,88	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-393.504,99	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-417.772,87	-427.500,00	-427.500,00	-427.500,00	-427.500,00	-427.500,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-21.253,69	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.026,56	-448.500,00	-448.500,00	-448.500,00	-448.500,00	-448.500,00
341100	Mieten und Pachten	-4.798,64	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.433,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-2.433,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.843,79	-8.300,00	-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	-503.306,35	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00
401100	Beamte	4.568,89	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
401200	Arbeitnehmer	100.246,11	104.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	4.144,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	108.959,83	112.700,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
402100	Beamte	6.027,39	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
402200	Arbeitnehmer	7.104,04	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	13.131,43	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403200	Arbeitnehmer	19.354,83	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	19.354,83	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.672,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	143.118,31	145.100,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	111.708,89	80.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	111.708,89	80.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.314,66	27.300,00	44.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.475,98	34.300,00	51.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	215.752,60	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	6.640,05	8.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.577,52	359.700,00	401.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
432500	Schuldendiensthilfen an verb.U., Bet.u.S-Verm.	78.250,24	80.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	78.250,24	80.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	78.250,24	80.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	43.103,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	43.103,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
443100	Geschäftsaufwendungen	5.661,59	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.382,67	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300,00	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	1.300,00	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.461,24	95.000,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
471103	DV-Software	96,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.910,65	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.354,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	16.265,30	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471192	Kunstgegenstände	92,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471197	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	92,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471198	SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	92,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	147.269,70	145.700,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	147.270,73	145.700,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,34	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SU Aufwendungen	840.038,38	826.700,00	869.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
501100	Spenden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Konto 314100 Schulnetzwerk/Verwaltungspauschale: 9.000 € Inklusion: 15.500 €							
Konto 314200 Sachkostenzuschuss Landkreis Osnabrück: 350.000 €							

Haushaltsplan 2020

pauschaler Zuschuss Landkreis Osnabrück für Schulsanierung: 53.000 €

Konto 348200

Landkreis vor Ort - Schulpflichtverletzung: 2.500 €

Konto 381100

Schulsporthalle: 30.000 €

VHS: 26.400 €

Konto 421100

allg. Unterhaltung: 40.000 €

Brandschutz: 40.000 €

Erneuerung Gasgebläsebrenner Turnhalle (Heizung): 20.000 €

Konto 422200

Lehr- und Lernmittel (pauschal) und pauschale Investitionen: 26.700 €

Sonderetat Technik/Werken: 4.000 €

Sonderetat Einführung gymnasiales Angebot: 7.000 €

Sonderetat Sicherheit NTW-Bereich: 1.500 €

Sonderetat Stühle Physik/Chemie: 5.500 €

Konto 442900

Ganztagsbetreuung/Essenausgabe Fa. curom: 43.000 €

Fahrtkosten Ausbildungsplatzbörse usw.: 2.000 €

Konto 445200

Gastschulgeld Pr. Oldendorf: 2.600 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.272,87	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.510,14	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.433,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.216,66	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	-143.118,31	-145.100,00	-146.600,00	-146.600,00	-146.600,00	-146.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.592,92	-359.700,00	-401.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-82.316,18	-80.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.474,52	-95.000,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.501,93	-679.800,00	-719.500,00	-641.500,00	-641.500,00	-641.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.285,27	-244.000,00	-283.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.600,00	80.000,00	199.000,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600,00	80.000,00	199.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.503,40	-162.900,00	-154.000,00	-280.000,00	-135.000,00	-135.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.503,40	-762.900,00	-154.000,00	-280.000,00	-135.000,00	-135.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-31.503,40	-691.300,00	-74.000,00	-81.000,00	-135.000,00	-135.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-311.788,67	-935.300,00	-357.700,00	-286.700,00	-340.700,00	-340.700,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2161008019 Oberschule- Ausstattungsgegenstände	-31.503,40	-22.900,00	-54.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2161019003 OBS - Digitalpakt	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-270.000,00	-125.000,00	-125.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
002502	Abgang DV-Software	-96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023201	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	600.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-130.816,02	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051002	Abgang Kunstgegenstände	-92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059999	SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	-92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.503,40	162.900,00	154.000,00	280.000,00	135.000,00	135.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.592,75	162.900,00	154.000,00	280.000,00	135.000,00	135.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.411,65	762.900,00	154.000,00	280.000,00	135.000,00	135.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-71.600,00	-80.000,00	-199.000,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	17.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211142	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom sonst.öff.Bereich	3.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	21.253,69	-71.600,00	-80.000,00	-199.000,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	21.253,69	-71.600,00	-80.000,00	-199.000,00	0,00	0,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272999	SU Durchlaufende Posten	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	21.265,85	-71.600,00	-80.000,00	-199.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule							
Konto 072001 Sonderetat Bedientische digitale Medien: 9.000 € Digitale Ausstattung von 4 weiteren Klassenräumen (7. Klasse): 45.000 € Digitalpakt: 100.000 €							
Konto 211111 Fördermittel Digitalpakt: 80.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 finanziell schwache Familien.
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.126,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	87.126,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	74.264,50	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	74.264,50	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	12.861,81	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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.)	12.861,81	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	28.487,80	0,00	0,00	-28.000,00	-56.000,00	-84.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	41.349,61	0,00	-28.000,00	-56.000,00	-84.000,00	-112.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.861,81	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.126,31	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-87.126,31	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-87.126,31	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
399999	SU Erträge	-87.126,31	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
433100	Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	74.264,50	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	74.264,50	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	74.264,50	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	74.264,50	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.126,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.126,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-74.287,25	-40.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.287,25	-40.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.839,06	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	12.839,06	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.571,08	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.633,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	185.204,88	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	23.034,67	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	126.430,24	120.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	149.464,91	145.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	35.739,97	-25.500,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
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.)	35.739,97	-25.500,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-113.366,62	-125.690,00	-151.190,00	-292.290,00	-433.390,00	-574.490,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-77.626,65	-151.190,00	-292.290,00	-433.390,00	-574.490,00	-715.590,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	35.739,97	-25.500,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-163.571,08	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-163.571,08	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.571,08	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.633,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.633,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-185.204,88	-120.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
401200	Arbeitnehmer	18.146,54	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	18.146,54	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
402200	Arbeitnehmer	1.197,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.197,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	3.606,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.606,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	23.034,67	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	126.291,40	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	126.291,40	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	138,84	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.430,24	120.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
499999	SU Aufwendungen	149.464,91	145.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.571,08	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.311,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.882,38	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-23.034,67	-25.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.430,24	-120.500,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.464,91	-145.500,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.417,47	-25.500,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	35.417,47	-32.000,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
002001	Zugang Lizenzen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 Alten 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.074,04	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.731,38	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	25.805,42	24.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.499,51	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.083,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	152.106,82	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	624,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	158.315,18	158.100,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-132.509,76	-133.800,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-132.509,76	-133.800,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.112.493,03	-1.271.300,00	-1.405.100,00	-1.538.600,00	-1.672.100,00	-1.805.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.245.002,79	-1.405.100,00	-1.538.600,00	-1.672.100,00	-1.805.600,00	-1.939.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-132.509,76	-133.800,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.074,04	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.731,38	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-23.731,38	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-25.805,42	-24.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
399999	SU Erträge	-25.805,42	-24.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	810,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	810,51	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	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,51	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	152.106,82	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.106,82	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	152.106,82	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	624,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.083,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.083,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.083,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SU Aufwendungen	158.315,18	158.100,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
501100	Spenden	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Konto 346100

Hist. Markt (Verkauf Münzen; Erlös Drehorgel): 1.000 €

Konto 348200

Landkreis Osnabrück (Jugendpower 20000 plus): 23.500 €

Konto 423100

Raumnutzung Wimmer Schule: 3.600 €

Konto 431800

Haushaltsplan 2020

Zuschuss Kinderhaus Wittlager Land Jugendarbeit: 149.000 €
Zuschuss Jugendgruppen über OJR: 3.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.074,04	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.731,38	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.305,42	24.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.499,51	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-152.509,66	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-904,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.913,21	-157.100,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.607,79	-132.800,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
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	-131.607,79	-132.800,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.011,73	925.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.976,92	20.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.866,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.317.854,95	947.400,00	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00	1.193.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	46.477,92	41.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.686,39	287.700,00	267.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
2.04	- Abschreibungen	83.056,42	76.300,00	82.900,00	82.700,00	82.200,00	82.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	2.807.055,19	3.155.100,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.490.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.221.487,26	3.560.700,00	3.883.500,00	3.849.300,00	3.848.800,00	3.848.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.903.632,31	-2.613.300,00	-2.689.300,00	-2.655.100,00	-2.654.600,00	-2.655.100,00
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.)	-1.903.632,31	-2.613.300,00	-2.689.300,00	-2.655.100,00	-2.654.600,00	-2.655.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-16.193.701,68	-19.272.050,00	-21.885.350,00	-24.574.650,00	-27.229.750,00	-29.884.350,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-18.097.333,99	-21.885.350,00	-24.574.650,00	-27.229.750,00	-29.884.350,00	-32.539.450,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,50	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.907.947,81	-2.618.400,00	-2.693.300,00	-2.659.100,00	-2.658.600,00	-2.659.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-134.320,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.147.691,73	-920.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.282.011,73	-925.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-20.976,92	-20.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.302.988,65	-945.900,00	-1.193.200,00	-1.193.200,00	-1.193.200,00	-1.193.200,00
341100	Mieten und Pachten	-14.866,30	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-14.866,30	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
399999	SU Erträge	-1.317.854,95	-947.400,00	-1.194.200,00	-1.194.200,00	-1.194.200,00	-1.193.700,00
401100	Beamte	18.275,67	18.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
401200	Arbeitnehmer	9.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401900	Sonstige Beschäftigte	6.784,18	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401999	SU Dienstaufwendungen	34.111,56	30.100,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
402100	Beamte	8.055,75	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
402200	Arbeitnehmer	434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	8.490,69	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
403200	Arbeitnehmer	1.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.034,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	46.477,92	41.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	135.792,83	122.000,00	99.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	135.792,83	122.000,00	99.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,93	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,93	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	148.198,45	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	621,18	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.686,39	287.700,00	267.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	972.599,96	1.301.600,00	1.335.300,00	1.335.300,00	1.335.300,00	1.335.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.834.455,23	1.853.500,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.807.055,19	3.155.100,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.490.300,00
439999	SU Transferaufwendungen	2.807.055,19	3.155.100,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.490.300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	7.085,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	7.085,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	53.944,49	53.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	54.249,52	53.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.235,11	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasstrukturvermögen	4.235,11	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
471151	Maschinen	110,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	110,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.059,54	11.900,00	11.700,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	315,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	17.375,27	11.900,00	11.800,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	83.056,42	76.300,00	82.900,00	82.700,00	82.200,00	82.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	83.056,42	76.300,00	82.900,00	82.700,00	82.200,00	82.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,50	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499999	SU Aufwendungen	3.225.802,76	3.565.800,00	3.887.500,00	3.853.300,00	3.852.800,00	3.852.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Konto 421100 allg. Unterhaltung: 65.000 € Malerarbeiten Kita Wittlage: 5.000 € Fortsetzung Neugestaltung Außengelände Kita Wittlage: 11.000 € Abschluss Fenstersanierung Kita Lintorf: 18.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.651,73	925.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.912,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.564,08	926.500,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.170.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-46.547,22	-41.600,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.332,24	-287.700,00	-267.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-2.807.055,19	-3.155.100,00	-3.490.300,00	-3.490.300,00	-3.490.300,00	-3.490.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.149.145,99	-3.484.400,00	-3.800.600,00	-3.766.600,00	-3.766.600,00	-3.766.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862.581,91	-2.557.900,00	-2.629.600,00	-2.595.600,00	-2.595.600,00	-2.596.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-389.728,68	-650.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.955,07	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-550.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-424.683,75	-1.200.000,00	-642.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-424.683,75	-1.200.000,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.287.265,66	-3.757.900,00	-3.091.600,00	-2.595.600,00	-2.595.600,00	-2.596.100,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
3651014002 Ausstattung Kitas	-34.955,07	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651019002 Krippe Kirche Bad Essen	0,00	-550.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651020001 Neubau Kita Gartenstraße	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	550.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-7.085,94	550.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
022101	Zugang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
022201	Zug. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	482.040,25	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
022202	Abg. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	-53.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022999	SU Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	428.095,76	650.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult./Sport-/Freiz./Gartena.	-305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz./Garten.	-305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	427.790,73	650.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	26.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-4.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	22.577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.063,04	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.003,50	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	361.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-529.593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-168.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	307.715,03	1.200.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	16.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	2.506,83	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	20.976,92	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	20.976,92	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	20.976,92	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 004801

Investitionszuschuss an Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Essen für Anbau Krippe Bad Essen: 100.000 € (550.000 € aus HH-Rest 2019)

Konto 022101

Ankauf Grundstück Gartenstraße: 270.000 €

Konto 022201

Planungs- und Verfahrenskosten für Kita-Neubau Gartenstraße: 250.000 €

Konto 211111

Krippe Kirche Bad Essen: Zuschuss Land Niedersachsen: 180.000 €

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.370,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6.370,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.754,02	28.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.754,02	28.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-36.384,02	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
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.)	-36.384,02	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-84.344,66	-237.400,00	-259.800,00	-280.200,00	-300.600,00	-321.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-120.728,68	-259.800,00	-280.200,00	-300.600,00	-321.000,00	-341.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.384,02	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
341100	Mieten und Pachten	-6.370,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-6.370,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
399999	SU Erträge	-6.370,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	21.408,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	21.408,62	6.000,00	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	21.345,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754,02	28.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
499999	SU Aufwendungen	42.754,02	28.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 TriO-Jugendzentrum (Gebäude)							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.370,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.370,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.765,18	-28.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.765,18	-28.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.395,18	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	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	-36.395,18	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.395,26	39.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	40.395,26	39.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	12.169,36	12.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2.06	- Transferaufwendungen	32.080,00	31.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	608,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	44.857,70	44.800,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-4.462,44	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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.)	-4.462,44	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-811,44	-27.060,00	-32.160,00	-38.260,00	-44.360,00	-50.460,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.273,88	-32.160,00	-38.260,00	-44.360,00	-50.460,00	-56.560,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.462,44	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-40.395,26	-39.700,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.395,26	-39.700,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.395,26	-39.700,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
399999	SU Erträge	-40.395,26	-39.700,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
401200	Arbeitnehmer	9.589,97	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
401900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.589,97	9.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
402200	Arbeitnehmer	630,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	630,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403200	Arbeitnehmer	1.904,35	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.904,35	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	12.169,36	12.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	2.730,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.730,00	31.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
433100	Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	350,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	350,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	SU Transferaufwendungen	32.080,00	31.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
443100	Geschäftsaufwendungen	608,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SU Aufwendungen	44.857,70	44.800,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Familienservicebüro							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.395,26	39.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.395,26	39.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	-12.169,36	-12.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
02.05	- Transferzahlungen	-32.080,00	-31.900,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-608,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.857,70	-44.800,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462,44	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-4.462,44	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,75	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.911,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.736,61	38.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348.718,32	340.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	428.858,15	441.700,00	386.700,00	386.700,00	386.700,00	386.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	236.931,36	223.500,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.829,77	177.500,00	93.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.362,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.06	- Transferaufwendungen	271.021,50	298.500,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.875,00	25.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	634.019,65	725.000,00	621.500,00	606.500,00	606.500,00	606.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-205.161,50	-283.300,00	-234.800,00	-219.800,00	-219.800,00	-219.800,00
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.)	-205.161,50	-283.300,00	-234.800,00	-219.800,00	-219.800,00	-219.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.051.374,37	-1.708.220,00	-1.991.520,00	-2.226.320,00	-2.446.120,00	-2.665.920,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.256.535,87	-1.991.520,00	-2.226.320,00	-2.446.120,00	-2.665.920,00	-2.885.720,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.161,50	-284.300,00	-235.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,75	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.609,10	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.403,02	38.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348.718,32	340.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.498,19	441.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-234.883,04	-223.500,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.415,00	-177.500,00	-93.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-270.697,50	-298.500,00	-292.800,00	-292.800,00	-292.800,00	-292.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.584,16	-25.000,00	-14.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.579,70	-724.500,00	-621.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.081,51	-283.500,00	-235.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.728,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.728,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.728,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.809,81	-285.500,00	-235.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.890,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	67.890,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	186.503,29	203.700,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.307,08	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.04	- Abschreibungen	992,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.750,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,72	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	196.625,20	220.100,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-128.734,38	-160.100,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
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.)	-128.734,38	-160.100,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-979.024,39	-1.367.720,00	-1.527.820,00	-1.633.820,00	-1.739.820,00	-1.845.820,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.107.758,77	-1.527.820,00	-1.633.820,00	-1.739.820,00	-1.845.820,00	-1.951.820,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.734,38	-160.100,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.890,82	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-67.890,82	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-67.890,82	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
399999	SU Erträge	-67.890,82	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
401200	Arbeitnehmer	148.653,33	159.000,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	148.653,33	159.000,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
402200	Arbeitnehmer	9.732,08	11.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	9.732,08	11.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
403200	Arbeitnehmer	26.759,68	33.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	26.759,68	33.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	186.503,29	203.700,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.307,08	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.750,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.750,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.750,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.012,72	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072,72	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	464,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	992,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	992,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	992,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SU Aufwendungen	196.625,20	220.100,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Konto 431800							
Zuschuss Energieschuldenberatung: 5.750 €							
Zuschuss DRK für Wittlager Mahlzeit: 2.500 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.890,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.890,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-184.454,97	-203.700,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307,08	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.750,00	-8.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.072,72	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.584,77	-219.700,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.693,95	-159.700,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.693,95	-161.700,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-527,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-527,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	724,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	4.924,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.269,45	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.04	- Abschreibungen	273,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.543,34	2.100,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	3.381,46	1.600,00	-2.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	3.381,46	1.600,00	-2.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-254.978,09	-438.500,00	-436.900,00	-439.300,00	-439.700,00	-440.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-251.596,63	-436.900,00	-439.300,00	-439.700,00	-440.100,00	-440.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.381,46	1.100,00	-2.600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.200,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
399999	SU Erträge	-4.924,80	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.391,01	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.391,01	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-121,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,45	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471151	Maschinen	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	105,68	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	273,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	273,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	SU Aufwendungen	1.543,34	2.600,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.973,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.973,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-988,61	-2.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-988,61	-2.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985,03	1.000,00	-3.000,00	-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
05.07	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	2.985,03	1.000,00	-3.000,00	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-189,01	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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,75	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.536,28	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.440,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	92.744,73	98.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	50.428,07	19.800,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.253,24	171.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2.04	- Abschreibungen	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.802,28	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.079,61	222.800,00	169.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-83.334,88	-124.800,00	-126.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
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.)	-83.334,88	-124.800,00	-126.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	114.951,09	98.000,00	-26.800,00	-153.200,00	-266.600,00	-380.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	31.616,21	-26.800,00	-153.200,00	-266.600,00	-380.000,00	-493.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-83.334,88	-125.300,00	-126.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-34.767,75	-53.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-34.767,75	-53.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.767,75	-53.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.536,28	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.536,28	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.440,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-29.440,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-29.440,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
399999	SU Erträge	-92.744,73	-98.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
401200	Arbeitnehmer	39.568,75	15.500,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	39.568,75	15.500,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
402200	Arbeitnehmer	2.731,53	1.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.731,53	1.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
403200	Arbeitnehmer	7.937,77	3.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	7.937,77	3.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	50.428,07	19.800,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.848,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.848,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	62.889,66	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423999	Mieten und Pachten	62.889,66	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.669,36	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	709,36	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.253,24	171.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.462,60	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	20.462,60	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.802,28	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	176.079,61	223.300,00	169.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Konto 421100

Renovierung angemieteter Wohnungen für Flüchtlinge: 20.000 €

Konto 431500

Zuschuss Kinderland für Sprachförderung zur Integration: 4.500 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,75	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.429,38	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.440,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.637,83	98.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-50.428,07	-19.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.119,31	-171.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.500,00	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.511,44	-22.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.558,82	-222.800,00	-169.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.920,99	-124.800,00	-126.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.649,29	-124.800,00	-126.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.04	+ sonstige Transfererträge	11.911,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	251.386,80	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	263.297,80	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	259.771,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.771,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	3.526,30	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.)	3.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	67.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	71.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-11.882,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-29,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321999	SU Ers.v.soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	-11.911,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
329999	SU Sonstige Transfererträge	-11.911,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-251.386,80	-270.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-251.386,80	-270.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-251.386,80	-270.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
399999	SU Erträge	-263.297,80	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
433910	Wohngeld	259.771,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	259.771,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	259.771,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
499999	SU Aufwendungen	259.771,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.609,10	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	251.386,80	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.995,90	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-259.447,50	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.447,50	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548,40	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	1.548,40	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
180300	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180999	SU Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189999	SU aktive RAP	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66	422.500,00	14.200,00	3.500,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	889.124,15	874.700,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.977,47	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.809,33	13.300,00	19.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1.12	= Ordentliche Erträge	939.477,61	1.328.200,00	892.600,00	875.900,00	872.400,00	872.400,00
2.01	- Personalaufwendungen	1.063.678,53	1.277.800,00	1.304.300,00	1.304.300,00	1.304.300,00	1.304.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.663.371,11	2.614.600,00	1.998.200,00	1.861.900,00	1.861.900,00	1.861.900,00
2.04	- Abschreibungen	1.238.905,34	1.172.900,00	1.104.500,00	1.073.200,00	1.131.500,00	1.010.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	21.275,82	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.759,85	20.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.844,93	5.106.500,00	4.441.000,00	4.273.400,00	4.331.700,00	4.210.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.072.367,32	-3.778.300,00	-3.548.400,00	-3.397.500,00	-3.459.300,00	-3.338.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	358.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-266.438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.338.806,31	-3.778.300,00	-3.548.400,00	-3.397.500,00	-3.459.300,00	-3.338.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-25.073.828,76	-31.187.380,00	-34.965.680,00	-38.514.080,00	-41.911.580,00	-45.370.880,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-28.412.635,07	-34.965.680,00	-38.514.080,00	-41.911.580,00	-45.370.880,00	-48.708.980,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.966,00	-695.800,00	766.200,00	766.200,00	766.200,00	766.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.819,50	454.500,00	502.300,00	502.300,00	502.300,00	502.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.069.659,81	-4.928.600,00	-3.284.500,00	-3.133.600,00	-3.195.400,00	-3.074.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.914,93	422.500,00	14.200,00	3.500,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.155,47	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.668,26	13.300,00	19.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.738,66	453.500,00	51.600,00	34.900,00	31.400,00	31.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	-1.063.678,53	-1.277.800,00	-1.304.300,00	-1.304.300,00	-1.304.300,00	-1.304.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.862,55	-2.614.600,00	-1.998.200,00	-1.861.900,00	-1.861.900,00	-1.861.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-21.275,82	-20.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.788,68	-20.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.770.674,12	-3.933.600,00	-3.336.500,00	-3.200.200,00	-3.200.200,00	-3.200.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.681.935,46	-3.480.100,00	-3.284.900,00	-3.165.300,00	-3.168.800,00	-3.168.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.896,95	300.700,00	329.000,00	90.000,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.891,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.184,64	838.200,00	329.000,00	90.000,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.122,46	-512.300,00	-230.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.265.634,95	-2.176.500,00	-326.500,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.874,07	-62.000,00	-116.900,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-3.780,00	-15.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.350.411,48	-2.765.800,00	-679.700,00	-262.500,00	-202.500,00	-202.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.167.226,84	-1.927.600,00	-350.700,00	-172.500,00	-202.500,00	-202.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.849.162,30	-5.407.700,00	-3.635.600,00	-3.337.800,00	-3.371.300,00	-3.371.300,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
3661008028 Kinderspielplätze	-10.281,45	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
5111008036 Sanierung Hafenstrasse	-1.118.747,62	-224.000,00	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	
5111017002 Breitbandausbau	0,00	-405.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
5411009001 Grunderwerb zum Straßenbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5411018004 Barrierefreier Kirchplatz Bad Essen	0,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
5411019002 Bahnsicherungsanlage "Lintorfer Straße"	0,00	-7.300,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	
5411020001 Pflasterung "Piwittweg", Wimmer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5453009002 Straßenbeleuchtung allgemein	-28.986,39	-45.000,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5521009001 Brückengeländer	-11.492,43	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5551008051 Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft	-3.780,00	-15.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
5551019001 BVZ Wehrendorf	0,00	-5.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
5611009002 Durchführung von Kompensationen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5731008053 Bauhof - Fahrzeuge	-37.190,12	-23.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Teilhaushalt 6 Umwelt, Planen und Bauen							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5731014001 Bauhof - Ausstattungsgegenstände	0,00	-10.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Höfelmeyer, Ute
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde stellt in den verschiedenen Ortschaften eine Reihe von Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätzen zur Verfügung. Ihr obliegt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen sowie die Anschaffung und Wartung der Spielgeräte, Ausstattungsgegenständen und dgl. Die öffentlichen Einrichtungen unterliegen einer ständigen Kontrolle durch Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes sowie beauftragter Unternehmen.
Zielgruppe	Familien mit Kindern Einwohner, Gäste
Allgemeine Ziele	familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität von Spielplätzen und Bolzplätzen Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
Auftragsgrundlage	Nieders. Spielplatzgesetz (für den Landkreis Osnabrück auf Grund des Modellkommunengesetzes z.Zt. außer Kraft) DIN 1176-7 Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherungspflicht auf gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.038,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	18.038,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	8.384,17	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.072,14	97.000,00	101.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
2.04	- Abschreibungen	58.473,60	54.600,00	52.200,00	51.100,00	50.100,00	49.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	148.929,91	169.900,00	172.300,00	168.200,00	167.200,00	166.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-130.891,22	-151.900,00	-154.300,00	-150.200,00	-149.200,00	-148.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	38.348,27	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.)	38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-92.542,95	-151.900,00	-154.300,00	-150.200,00	-149.200,00	-148.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-958.790,61	-1.144.550,00	-1.296.450,00	-1.450.750,00	-1.600.950,00	-1.750.150,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.051.333,56	-1.296.450,00	-1.450.750,00	-1.600.950,00	-1.750.150,00	-1.898.350,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.680,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.222,95	-173.900,00	-187.300,00	-183.200,00	-182.200,00	-181.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.038,69	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.038,69	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
399999	SU Erträge	-18.038,69	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
401200	Arbeitnehmer	1.844,78	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
401900	Sonstige Beschäftigte	5.911,93	14.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	7.756,71	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
402200	Arbeitnehmer	161,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	161,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Arbeitnehmer	458,78	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	458,78	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beschäftigte	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	8.384,17	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	76.902,25	90.000,00	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	76.902,25	90.000,00	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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
423100	Mieten und Pachten	2.035,87	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
423999	Mieten und Pachten	2.035,87	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.134,02	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.072,14	97.000,00	101.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	54.136,64	54.000,00	52.000,00	51.000,00	50.000,00	49.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	54.136,64	54.000,00	52.000,00	51.000,00	50.000,00	49.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	651,78	600,00	200,00	100,00	100,00	100,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	4.286,96	600,00	200,00	100,00	100,00	100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	58.473,60	54.600,00	52.200,00	51.100,00	50.100,00	49.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	58.473,60	54.600,00	52.200,00	51.100,00	50.100,00	49.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.680,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
499999	SU Aufwendungen	171.609,91	191.900,00	205.300,00	201.200,00	200.200,00	199.200,00
501100	Spenden	-38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-8.384,17	-18.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.855,47	-97.000,00	-101.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.239,64	-115.300,00	-120.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.891,37	-115.300,00	-120.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.281,45	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.281,45	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.281,45	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.172,82	-128.300,00	-132.600,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
3661008028 Kinderspielplätze	-10.281,45	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-54.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-54.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-54.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.281,45	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.646,27	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.540,37	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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)	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	18.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	18.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	18.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Freizeitanlagen und Spielflächen							
Konto 072001 Allgemeiner Ersatz: 10.000 € Spielhaus Linne: 2.500 € (Beteiligung Ortschaft: 300 €)							

Haushaltsplan 2020

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 Stellungnahme 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	329.541,68	320.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	334.095,40	730.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	123.445,07	139.900,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.869,93	806.000,00	216.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2.04	- Abschreibungen	247.327,87	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,40	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	552.890,40	1.179.800,00	649.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-218.795,00	-449.800,00	-324.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	315.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-309.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-528.449,33	-449.800,00	-324.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	35.893,52	-1.013.870,00	-1.463.670,00	-1.787.670,00	-2.091.670,00	-2.395.670,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-492.555,81	-1.463.670,00	-1.787.670,00	-2.091.670,00	-2.395.670,00	-2.699.670,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-529.457,33	-450.800,00	-324.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-329.541,68	-320.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.541,68	-730.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-334.095,40	-730.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
401200	Arbeitnehmer	98.112,65	105.000,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	98.112,65	105.000,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
402200	Arbeitnehmer	7.347,59	8.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.347,59	8.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
403200	Arbeitnehmer	17.537,46	26.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	17.537,46	26.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	123.445,07	139.900,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	19.599,18	610.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.714,20	610.000,00	20.000,00	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.	101.043,58	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	40.613,78	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.869,93	806.000,00	216.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	12.657,40	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	2.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.247,53	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	212,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	212,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	277,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	73.331,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	20.183,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	93.793,06	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
471135	Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanlagen	8.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	135.813,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	144.656,89	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	8.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	247.327,87	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	247.327,87	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	SU Aufwendungen	553.898,40	1.180.800,00	649.300,00	629.300,00	629.300,00	629.300,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-315.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-315.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-315.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513999	SU Außerplanmäßige Abschreibungen	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	309.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Konto 421100 Abbruch Kotten Brockhausen: 20.000 €							
Konto 427100 davon: ILEK-Projektmittel: 15.000 €; ILEK-Regionalmanagement: 14.000 €							
Konto 429100 EDV allgemein: 13.500 € Flächenmanagement oleg: 52.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.553,72	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-123.445,07	-139.900,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.524,67	-806.000,00	-216.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.548,16	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.322,29	-959.400,00	-428.600,00	-408.600,00	-408.600,00	-408.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.768,57	-549.400,00	-428.600,00	-408.600,00	-408.600,00	-408.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.760,00	231.500,00	229.000,00	90.000,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.760,00	231.500,00	229.000,00	90.000,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.011,89	-405.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.127.397,17	-226.500,00	-213.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.120.385,28	-631.500,00	-363.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-991.625,28	-400.000,00	-134.500,00	-60.000,00	-150.000,00	-150.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.262.393,85	-949.400,00	-563.100,00	-468.600,00	-558.600,00	-558.600,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5111008036 Sanierung Hafenstrasse	-1.118.747,62	-224.000,00	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	
5111017002 Breitbandausbau	0,00	-405.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	-277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021999	SU Grundstücke mit Wohnbauten	-277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	0,00	226.500,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-73.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-73.331,74	226.500,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-624.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-20.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-645.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-718.621,05	226.500,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanl.	-7.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenaur./Sicherheitsanl.	-8.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	1.072.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-135.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	405.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
039999	SU Infratstruktvermögen	920.457,27	405.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	1.126.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-1.089.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	37.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.257,10	631.500,00	363.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	186.413,66	-231.500,00	-229.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	300.773,64	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	487.391,30	-231.500,00	-229.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	28.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215111	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.Land	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215112	Abgang Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Land	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	515.955,34	-231.500,00	-229.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	515.955,34	-231.500,00	-229.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen							
Konto 024201							
Sanierungsverfahren "Hafenstraße": 213.500 €							
Konto 039001							
Breitbandausbau: ab 2020 jährlich 150.000 €							
Konto 211111							
Sanierungsverfahren "Hafenstraße": 129.000 €							
Breitbandausbau (NKomInvFoG): 100.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.459,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.459,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.01	- Personalaufwendungen	56.969,97	93.700,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	60.964,22	97.200,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-58.504,42	-95.000,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
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.)	-58.504,42	-95.000,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-475.254,14	-565.150,00	-660.150,00	-728.850,00	-797.550,00	-866.250,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-533.758,56	-660.150,00	-728.850,00	-797.550,00	-866.250,00	-934.950,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.504,42	-95.000,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-2.459,80	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459,80	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
399999	SU Erträge	-2.459,80	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
401100	Beamte	25.757,29	27.400,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
401200	Arbeitnehmer	12.072,10	27.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	37.829,39	54.800,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
402100	Beamte	11.772,73	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
402200	Arbeitnehmer	980,30	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	12.753,03	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
403200	Arbeitnehmer	2.344,96	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	2.344,96	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	4.042,59	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
409999	SU Personalaufwendungen	56.969,97	93.700,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.994,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.994,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
499999	SU Aufwendungen	60.964,22	97.200,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Grundstücks- und raumbezogene Informationen und Maßnahmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.637,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-56.969,97	-93.700,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.160,15	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.439,52	-97.200,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.801,72	-95.000,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
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	-58.801,72	-95.000,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.01	- Personalaufwendungen	122.878,69	141.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	122.878,69	141.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-122.328,69	-140.900,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
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.)	-122.328,69	-140.900,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.004.153,08	-1.182.000,00	-1.322.900,00	-1.432.700,00	-1.542.500,00	-1.652.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.126.481,77	-1.322.900,00	-1.432.700,00	-1.542.500,00	-1.652.300,00	-1.762.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.328,69	-140.900,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
399999	SU Erträge	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
401100	Beamte	53.667,99	57.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
401200	Arbeitnehmer	28.136,44	33.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	81.804,43	91.400,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
402100	Beamte	25.845,43	30.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
402200	Arbeitnehmer	1.922,68	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	27.768,11	32.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
403200	Arbeitnehmer	5.625,02	7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.625,02	7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	7.681,13	10.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
409999	SU Personalaufwendungen	122.878,69	141.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
499999	SU Aufwendungen	122.878,69	141.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-122.878,69	-141.400,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.878,69	-141.400,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.328,69	-140.900,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
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	-122.328,69	-140.900,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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.</p> <p>Viele dieser Bauten befinden sich in privatem Besitz. Die Gemeinde berät die Eigentümer in Fragen der Unterhaltung und Pflege der Baudenkmale und sorgt für die Erhaltung der im öffentlichen Eigentum stehenden Baudenkmale. Sie führt ein Zweit-Verzeichnis der Baudenkmale im Gemeindegebiet.</p> <p>Nachgewiesen werden bei diesem Produkt die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Wassermühle Bad Essen.</p>
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege der Bausubstanz
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	4.073,81	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412,90	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.486,71	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-4.602,61	-11.200,00	-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.)	-4.602,61	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-138.898,77	-195.900,00	-207.100,00	-218.300,00	-229.500,00	-240.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-143.501,38	-207.100,00	-218.300,00	-229.500,00	-240.700,00	-251.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108,00	2.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.710,61	-14.000,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.504,55	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.504,55	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402100	Beamte	1.217,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.217,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	351,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	4.073,81	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	623,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	623,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	195,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	593,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,90	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108,00	2.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
499999	SU Aufwendungen	8.594,71	14.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Konto 421100							
Unterhaltung Wassermühle Bad Essen: 5.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-4.073,81	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,42	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.582,23	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.582,23	-11.200,00	-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	-5.582,23	-11.200,00	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Pante, Andreas
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde obliegt die Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen in ihrem Gebiet. Dazu gehört auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns, inkl. der Ortsdurchfahrten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Sie trägt für alle Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Gemeinde Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge von den Anliegern.
Zielgruppe	Bürgerinnen/Bürger Teilnehmer am Straßenverkehr Grundstückseigentümer/Anlieger
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht Aufrechterhaltung und Ausbau des Straßennetzes Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Reduzierung des Pflegeaufwandes an Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz Straßenausbaubeitragsatzung Erschließungsbeitragssatzung BauGB Nds. KommunalabgabenG

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	439.220,44	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.256,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	448.477,27	446.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	32.142,71	56.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639.032,95	830.100,00	871.400,00	830.100,00	830.100,00	830.100,00
2.04	- Abschreibungen	702.519,93	698.100,00	627.100,00	597.100,00	657.100,00	537.100,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.959,74	1.584.300,00	1.563.600,00	1.492.300,00	1.552.300,00	1.432.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-925.482,47	-1.138.300,00	-1.157.600,00	-1.086.300,00	-1.146.300,00	-1.026.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-923.435,09	-1.138.300,00	-1.157.600,00	-1.086.300,00	-1.146.300,00	-1.026.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-8.674.729,58	-11.104.200,00	-12.242.500,00	-13.400.100,00	-14.486.400,00	-15.632.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.598.164,67	-12.242.500,00	-13.400.100,00	-14.486.400,00	-15.632.700,00	-16.659.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.212,00	116.000,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.044.647,09	-1.254.300,00	-1.326.800,00	-1.255.500,00	-1.315.500,00	-1.195.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-439.220,44	-440.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.220,44	-440.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
341100	Mieten und Pachten	-1.056,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-9.256,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
399999	SU Erträge	-448.477,27	-446.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
401200	Arbeitnehmer	23.981,53	43.800,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	23.981,53	43.800,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
402200	Arbeitnehmer	2.095,54	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.095,54	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
403200	Arbeitnehmer	5.965,61	9.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	5.965,61	9.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	32.142,71	56.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	639.007,39	830.000,00	871.300,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	639.007,39	830.000,00	871.300,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
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	639.032,95	830.100,00	871.400,00	830.100,00	830.100,00	830.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451999	SU Zinsaufwendungen	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453999	SU Besondere Aufwendungen	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,15	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.108,06	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.108,06	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471135	Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanlagen	3.397,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	674.278,24	670.000,00	600.000,00	570.000,00	540.000,00	510.000,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.428,60	19.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastatrukturvermögen	696.104,77	692.000,00	621.000,00	591.000,00	651.000,00	531.000,00
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	702.519,93	698.100,00	627.100,00	597.100,00	657.100,00	537.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	702.519,93	698.100,00	627.100,00	597.100,00	657.100,00	537.100,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.212,00	116.000,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
499999	SU Aufwendungen	1.495.171,74	1.700.300,00	1.732.800,00	1.661.500,00	1.721.500,00	1.601.500,00
531165	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531170	SU Infratstrukturvermögen	-2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531199	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531599	SUErtr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-2.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Konto 421200 allg. Unterhaltung: 760.000 € Ablösebeitrag an Bund für Unterhaltung Linksabbiegerspur B65/Homann: 81.300 € Verkehrsschilder: 25.000 € Buswartehallen: 5.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.923,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.923,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-32.142,71	-56.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.353,52	-830.100,00	-871.400,00	-830.100,00	-830.100,00	-830.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.760,38	-886.200,00	-936.500,00	-895.200,00	-895.200,00	-895.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.836,85	-880.200,00	-930.500,00	-889.200,00	-889.200,00	-889.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.459,00	48.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.891,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.397,00	585.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.314,66	-92.300,00	-15.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-94.850,90	-1.720.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.165,56	-1.812.300,00	-85.800,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-80.768,56	-1.226.800,00	14.200,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-742.605,41	-2.107.000,00	-916.300,00	-954.200,00	-894.200,00	-894.200,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5411009001 Grunderwerb zum Straßenbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5411018004 Barrierefreier Kirchplatz Bad Essen	0,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
5411019002 Bahnsicherungsanlage "Lintorfer Straße"	0,00	-7.300,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	
5411020001 Pflasterung "Piwittweg", Wimmer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031002	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033001	Zu.Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanl.	17.314,66	87.300,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenausr./Sicherheitsanl.	-3.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	439.944,21	1.720.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-674.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039002	Ab.Sonsti Bauten des Infrastrukturvermögens	-18.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukurvermögen	-244.845,52	1.812.300,00	85.800,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	62.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-367.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-304.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-555.505,21	1.812.300,00	85.800,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
200101	Zugang Reinvermögen	-266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	69.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211121	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
211131	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211132	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Zweckverbänden	4.309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211162	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von sonst.öf.SR	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	54.376,98	-48.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
212001	Zugang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	-8.601,96	-537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	364.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215181	Zug.Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.übrig.Bereich	-8.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215182	Abg.Erhaltene Anzahlungen auf SoPo v.übrig.Bereich	8.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	410.352,44	-585.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	410.352,44	-585.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Konto 031001 allg. Flächenerwerb: 5.000 €							
Konto 033001 Bahnsicherungsanlage "Lintorfer Straße": 10.800 € (zzgl. HH-Rest: 7.300 €)							
Konto 035001 Barrierefreier Kirchplatz: je 60.000 € in 2020 & 2021 Pflasterung "Piwittgraben", Wimmer: 10.000 €							
Konto 211121 Zuschuss WIGOS für Anbindung Fa. Homann, Lintorf: 100.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.411,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.411,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-24.411,86	-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.)	-24.411,86	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-361.740,93	-680.400,00	-730.400,00	-780.400,00	-830.400,00	-880.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-386.152,79	-730.400,00	-780.400,00	-830.400,00	-880.400,00	-930.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.943,50	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.355,36	-59.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	24.411,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.411,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.943,50	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
499999	SU Aufwendungen	34.355,36	59.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Winterdienst							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-29.549,27	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.549,27	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.549,27	-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	-29.549,27	-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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.268,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	10.268,93	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	13.740,47	24.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.884,61	215.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
2.04	- Abschreibungen	20.556,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	227.181,94	259.600,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-216.913,01	-254.600,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
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.)	-216.913,01	-254.600,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.933.072,96	-2.318.900,00	-2.573.500,00	-2.743.200,00	-2.912.900,00	-3.082.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.149.985,97	-2.573.500,00	-2.743.200,00	-2.912.900,00	-3.082.600,00	-3.252.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-216.997,01	-254.700,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.268,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-10.268,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
399999	SU Erträge	-10.268,93	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
401100	Beamte	8.585,72	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	8.585,72	14.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
402100	Beamte	3.924,25	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	3.924,25	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.230,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	13.740,47	24.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	44.088,47	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	44.088,47	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	148.796,14	170.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.884,61	215.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.556,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	20.556,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	20.556,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	20.556,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	227.265,94	259.700,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.461,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.461,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-13.740,47	-24.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.475,31	-215.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.215,78	-239.600,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.754,62	-234.600,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-28.986,39	-130.000,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.986,39	-130.000,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-28.986,39	-108.800,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-226.741,01	-343.400,00	-178.700,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5453009002 Straßenbeleuchtung allgemein	-28.986,39	-45.000,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	36.953,37	130.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-20.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratruktvermögen	16.396,51	130.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.396,51	130.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211101	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos., Sonderp., Verb., Rückst. u. RAP	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54530 Straßenbeleuchtung							
Konto 035001							
allg. Ergänzung Straßenbeleuchtung: 28.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.702,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	53,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.756,19	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.573,45	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
2.04	- Abschreibungen	11.230,30	11.100,00	12.100,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.803,75	57.300,00	58.300,00	58.100,00	57.900,00	57.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-52.047,56	-55.600,00	-56.500,00	-56.300,00	-56.100,00	-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.)	-52.047,56	-55.600,00	-56.500,00	-56.300,00	-56.100,00	-55.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-447.184,18	-499.700,00	-555.300,00	-611.800,00	-668.100,00	-724.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-499.231,74	-555.300,00	-611.800,00	-668.100,00	-724.200,00	-780.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.490,00	14.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.537,56	-70.100,00	-92.800,00	-92.600,00	-92.400,00	-92.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-1.702,47	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.702,47	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
341100	Mieten und Pachten	-53,72	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-53,72	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
399999	SU Erträge	-1.756,19	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	41.404,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	41.404,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.169,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423999	Mieten und Pachten	1.169,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.573,45	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
471133	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.789,03	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.441,27	1.400,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	11.230,30	11.100,00	12.100,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	11.230,30	11.100,00	12.100,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	11.230,30	11.100,00	12.100,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.490,00	14.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
499999	SU Aufwendungen	68.293,75	71.800,00	94.600,00	94.400,00	94.200,00	94.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Konto 421200							
allg. Unterhaltung: 33.000 €							
weiterer Umbau von Parkbuchten an der Lindenstraße 33. - 37: 12.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.881,69	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.881,69	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.827,97	-46.200,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.908,06	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.908,06	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.908,06	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.736,03	-109.200,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Parkbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
031001	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031002	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-11.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	26.243,44	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-1.441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	23.013,14	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.013,14	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	102,26	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	1.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	1.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Höfelmeyer, Ute
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.320,18	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	582,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.12	= Ordentliche Erträge	11.902,93	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	55.695,10	83.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.966,61	210.700,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
2.04	- Abschreibungen	25.557,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	299.219,44	316.900,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-287.316,51	-305.600,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	2.819,69	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.)	2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-284.496,82	-305.600,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.571.337,90	-1.665.700,00	-1.971.300,00	-2.290.000,00	-2.608.700,00	-2.927.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.855.834,72	-1.971.300,00	-2.290.000,00	-2.608.700,00	-2.927.400,00	-3.246.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.452,00	191.000,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-477.948,82	-496.600,00	-486.100,00	-486.100,00	-486.100,00	-486.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-11.320,18	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.320,18	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
341100	Mieten und Pachten	-320,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-582,75	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
399999	SU Erträge	-11.902,93	-11.300,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
401200	Arbeitnehmer	3.696,73	4.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
401900	Sonstige Beschäftigte	50.890,64	77.300,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
401999	SU Dienstaufwendungen	54.587,37	82.000,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
402200	Arbeitnehmer	238,02	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	238,02	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403200	Arbeitnehmer	854,36	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	854,36	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	55.695,10	83.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	216.651,41	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	216.651,41	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	593,87	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.966,61	210.700,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	23.216,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	23.216,89	23.000,00	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 Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	2.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	25.557,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	25.557,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.452,00	191.000,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
499999	SU Aufwendungen	492.671,44	507.900,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
531102	Abgang Grünflächen	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531109	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531199	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531599	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat.Vermögensgegenst	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531999	Su. Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	SU außerordent. Erträge/Aufwendungen	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Konto 421200 Kurparkpflege inkl. Betreuung: 143.000 € Pflegeleistungen Dritter (Pflege und Abfallverwertung): 67.000 €							
Konto 424100 inkl. VGH-Versicherung für SoleArena							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	582,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01	- Personalauszahlungen	-55.695,10	-83.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.891,88	-210.700,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.586,98	-293.900,00	-307.600,00	-307.600,00	-307.600,00	-307.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.004,23	-293.600,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.474,23	-293.600,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
011001	Zugang Grünflächen	2.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011002	Abgang Grünflächen	-12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	-9.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-23.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-23.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-23.216,89	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 Infratstrukturvermögen	-2.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	9.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	11.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	11.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	11.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.041,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.413,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.455,44	42.000,00	43.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.195,82	128.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.04	- Abschreibungen	56.054,28	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	15.525,59	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.986,61	190.500,00	198.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-103.531,17	-148.500,00	-154.800,00	-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.)	-103.531,17	-148.500,00	-154.800,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-805.990,28	-823.000,00	-971.500,00	-1.126.300,00	-1.225.800,00	-1.325.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-909.521,45	-971.500,00	-1.126.300,00	-1.225.800,00	-1.325.300,00	-1.424.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,50	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.072,67	-155.100,00	-160.800,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-9.000,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-9.000,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.041,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.041,49	-27.000,00	-28.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.413,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.413,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
399999	SU Erträge	-33.455,44	-42.000,00	-43.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	64.195,82	128.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	64.195,82	128.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.195,82	128.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.525,59	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.525,59	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	15.525,59	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471134	Brücken und Tunnel	11.306,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	36.906,42	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	48.213,23	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	56.054,28	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	56.054,28	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,50	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
499999	SU Aufwendungen	143.528,11	197.100,00	204.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Konto 314800 <u>Zuschüsse für Sanierung Dorfteich Harpenfeld:</u> Ortschaft: 2.000 € Schmiedeverein: 3.500 € Allianz Umweltstiftung: 2.000 € VV Harpenfeld/Lockhausen: 1.200 € Jagdgenossenschaft: 2.000 €							
Konto 421200 Sanierung Dorfteich Harpenfeld: 58.000 € allg. Unterhaltung: 70.000 € Brückenüberprüfungen: 5.000 € Mitfinanzierung Gewässermanager: 3.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.413,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.413,95	24.000,00	25.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.543,94	-128.000,00	-136.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-15.525,59	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.280,45	-143.500,00	-151.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.866,50	-119.500,00	-125.800,00	-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	-11.492,43	-42.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.492,43	-42.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-11.492,43	-42.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.358,93	-161.500,00	-140.800,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5521009001 Brückengeländer	-11.492,43	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	Zugang Brücken und Tunnel	11.492,43	42.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-11.306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037002	Abgang Wasserbauliche Anlagen	-36.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-36.720,80	42.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-44.561,85	42.000,00	15.000,00	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)	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	18.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	18.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	18.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe, Wasserbauten							
Konto 032001							
Brückengeländer: 15.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	66.086,75	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	66.086,75	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.933,56	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.04	- Abschreibungen	38.546,35	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	5.750,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.230,14	143.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-72.143,39	-77.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
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.)	-72.143,39	-77.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-543.601,58	-593.900,00	-671.100,00	-713.300,00	-755.500,00	-797.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-615.744,97	-671.100,00	-713.300,00	-755.500,00	-797.700,00	-839.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.119,50	31.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.262,89	-108.700,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-66.086,75	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.086,75	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
399999	SU Erträge	-66.086,75	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	93.933,56	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	93.933,56	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.933,56	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.750,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999	SU Schuldendiensthilfen	5.750,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	5.750,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	2.250,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	2.250,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	36.295,67	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	36.295,67	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	38.546,35	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	38.546,35	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.119,50	31.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
499999	SU Aufwendungen	170.349,64	174.700,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-84.140,62	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-5.750,23	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.890,85	-105.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.890,85	-105.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-3.780,00	-15.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.780,00	-20.000,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	1.897,95	-20.000,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.992,90	-125.000,00	-135.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5551008051 Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft	-3.780,00	-15.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
5551019001 BZV Wehrendorf	0,00	-5.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.780,00	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	1.529,32	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
012001	Zugang Ackerland	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
019999	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-36.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-36.295,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-34.766,35	20.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	50.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211181	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	-5.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211182	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von übr.Bereichen	4.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	49.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Abgang SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.	11.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	60.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	60.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Konto 004801 Investitionszuschuss Waldschutzgenossenschaft Lintorf/Barkhausen: 5.500 €							
Konto 012001 Ankauf Idw. Flächen im BZV Wehrendorf: 60.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66	3.500,00	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	7.689,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	4.073,77	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.04	- Abschreibungen	3.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.100,89	5.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	588,83	-1.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-7.300,00	-7.300,00
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.)	588,83	-1.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-7.300,00	-7.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-22.509,63	-66.600,00	-68.500,00	-72.300,00	-76.100,00	-83.400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.920,80	-68.500,00	-72.300,00	-76.100,00	-83.400,00	-90.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	588,83	-1.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-3.566,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.566,66	-3.500,00	-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	-7.689,72	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-7.689,72	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
401100	Beamte	2.504,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.504,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402100	Beamte	1.217,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.217,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	351,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	4.073,77	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	1.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./-Sport-/Freiz./Garten	1.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	1.174,37	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 Abschreibung auf das Infrastukturvermögen	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	3.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	3.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	7.100,89	5.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Konto 314200							
Förderprogramm Landkreis Osnabrück für E-Mobilität: 3.500 €							
Konto 429100							
Bereitstellung Ladeinfrastruktur durch innogy: 1.900 € p.a.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.566,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-4.073,77	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.073,77	-5.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507,11	-1.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-7.300,00	-7.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-507,11	-6.900,00	-8.800,00	-8.800,00	-12.300,00	-12.300,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5611009002 Durchführung von Kompensationen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-1.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-1.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-1.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039001	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
039002	Ab.Sonsti Bauten des Infrastrukturvermögens	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukutvermögen	-3,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.027,12	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
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Konto 039001							
allg. Kompensationsmaßnahmen: 5.000 €							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57310 Bauhof	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Höfelmeyer, Ute
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.647,10	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	3.812,39	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	642.274,77	709.800,00	721.400,00	721.400,00	721.400,00	721.400,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.017,28	125.800,00	144.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
2.04	- Abschreibungen	75.611,30	60.500,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00	64.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,28	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	859.800,63	899.800,00	935.100,00	929.100,00	928.600,00	928.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-855.988,24	-897.800,00	-927.100,00	-927.100,00	-926.600,00	-926.600,00
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.)	-855.988,24	-897.800,00	-927.100,00	-927.100,00	-926.600,00	-926.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-8.172.458,64	-9.333.510,00	-10.231.310,00	-11.158.410,00	-12.085.510,00	-13.012.110,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.028.446,88	-10.231.310,00	-11.158.410,00	-12.085.510,00	-13.012.110,00	-13.938.710,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.966,00	-695.800,00	766.200,00	766.200,00	766.200,00	766.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.181,00	60.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.203,24	-1.653.600,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.000,00	-220.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
342000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.647,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.647,10	-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-735.966,00	695.800,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-735.966,00	695.800,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00
399999	SU Erträge	-739.778,39	693.800,00	-774.200,00	-768.200,00	-768.200,00	-768.200,00
401200	Arbeitnehmer	502.603,65	552.300,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00
401900	Sonstige Beschäftigte	2.003,40	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	504.607,05	554.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00
402200	Arbeitnehmer	35.512,44	39.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	35.512,44	39.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
403200	Arbeitnehmer	99.879,32	116.100,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	99.879,32	116.100,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	2.275,96	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	642.274,77	709.800,00	721.400,00	721.400,00	721.400,00	721.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,59	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.988,59	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.054,68	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.570,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.625,01	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.899,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	81.367,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,52	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	569,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	676,92	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.017,28	125.800,00	144.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,67	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.719,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.897,28	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471102	Lizenzen	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471130	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.567,13	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	15.567,13	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	12.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen	12.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471151	Maschinen	15.335,03	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	15.335,03	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.279,62	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	9.008,34	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	10.138,62	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	75.611,30	60.500,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00	64.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	75.611,30	60.500,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00	64.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.181,00	60.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
499999	SU Aufwendungen	921.981,63	959.800,00	994.700,00	988.700,00	988.200,00	988.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Bauhof							
<p>Konto 342000 Verkauf gebrauchter Radlader: 6.000 €</p> <p>Konto 422200 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten: 10.000 €</p> <p>Konto 424100 Planungskosten für Umgestaltung Sanitärräume/Umkleiden: 5.000 € allg. Unterhaltung: 15.000 €</p> <p>Konto 426100 Dienstkleidung (Warnkleidung) als Leasing: 12.000 € allg. Ersatz Dienstkleidung: 3.000 €</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.647,10	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647,10	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-642.274,77	-709.800,00	-721.400,00	-721.400,00	-721.400,00	-721.400,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.828,36	-125.800,00	-144.200,00	-138.200,00	-138.200,00	-138.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.869,45	-3.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.972,58	-839.300,00	-870.600,00	-864.600,00	-864.600,00	-864.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.325,48	-837.300,00	-862.600,00	-862.600,00	-862.600,00	-862.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.592,62	-49.000,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.592,62	-49.000,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-47.592,62	-49.000,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-839.918,10	-886.300,00	-967.000,00	-862.600,00	-862.600,00	-862.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5731008053 Bauhof - Fahrzeuge	-37.190,12	-23.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	
5731014001 Bauhof - Ausstattungsgegenstände	0,00	-10.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Bauhof							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
002001	Zugang Lizenzen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
002002	Abgang Lizenzen	-931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-931,98	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-15.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-15.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-15.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-12.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-12.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061001	Zugang Fahrzeuge	37.190,12	23.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
061002	Abgang Fahrzeuge	-21.279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062001	Zugang Maschinen	10.402,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062002	Abgang Maschinen	-15.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.977,97	39.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.130,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.010,34	49.000,00	104.400,00	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 429100 Lizenz für Software Straßenkontrolle: 1.400 €							
Konto 061001 Austausch Radlader: 75.000 € Austausch Transportanhänger: 1.500 € Restrate OS-BE 432: 26.500 € (geht in Eigentum der Gemeinde über)							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.312,20	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	207.670,20	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.288,31	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	127.216,19	47.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	364.486,90	270.700,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	315.519,71	325.700,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	589.717,74	755.500,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
2.04	- Abschreibungen	52.733,10	46.800,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	124.890,76	119.800,00	147.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.483,04	36.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.344,35	1.284.500,00	1.245.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-748.857,45	-1.013.800,00	-1.041.100,00	-1.014.100,00	-1.014.100,00	-1.014.100,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	50,00	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.)	-748.857,45	-1.013.800,00	-1.041.100,00	-1.014.100,00	-1.014.100,00	-1.014.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-5.867.171,74	-7.029.780,00	-8.043.580,00	-9.084.680,00	-10.098.780,00	-11.112.880,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.616.029,19	-8.043.580,00	-9.084.680,00	-10.098.780,00	-11.112.880,00	-12.126.980,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.807,44	55.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.608,60	161.000,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-852.658,61	-1.119.300,00	-1.147.300,00	-1.120.300,00	-1.120.300,00	-1.120.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	214.757,40	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21.136,37	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.882,08	60.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.825,85	275.300,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-315.519,71	-325.700,00	-365.100,00	-365.100,00	-365.100,00	-365.100,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.010,53	-755.500,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-124.940,76	-119.800,00	-147.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.354,49	-103.700,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227.825,49	-1.304.700,00	-1.178.500,00	-1.151.500,00	-1.151.500,00	-1.151.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.999,64	-1.029.400,00	-970.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-405.226,06	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.299,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-412.525,06	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-412.525,06	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.269.524,70	-1.029.400,00	-1.105.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 7 Kultur und Sport							
Bad Essen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
4242008030 Hallenbad- Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4242019001 Sanierung Hallenbad Lintorf	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	- Personalaufwendungen	10.028,09	10.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	518,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.546,79	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-10.546,79	-10.700,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
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.)	-10.546,79	-10.700,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-245.301,61	-270.880,00	-281.580,00	-292.980,00	-304.380,00	-315.780,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-255.848,40	-281.580,00	-292.980,00	-304.380,00	-315.780,00	-327.180,00
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	-36.946,79	-37.100,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401200	Arbeitnehmer	7.890,74	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
401999	SU Dienstaufwendungen	7.890,74	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
402200	Arbeitnehmer	555,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	555,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
403200	Arbeitnehmer	1.547,36	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	1.547,36	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	10.028,09	10.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
443100	Geschäftsaufwendungen	518,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	36.946,79	37.100,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	-10.028,09	-10.100,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-518,70	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.546,79	-10.700,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.546,79	-10.700,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
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	-10.546,79	-10.700,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.307,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5.542,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	9.353,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.637,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.213,06	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	639,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.843,84	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-12.301,77	-16.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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.)	-12.301,77	-16.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-121.451,70	-149.500,00	-166.400,00	-183.100,00	-199.800,00	-216.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-133.753,47	-166.400,00	-183.100,00	-199.800,00	-216.500,00	-233.200,00
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	-17.101,77	-21.700,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.307,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-5.542,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	9.353,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.353,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
409999	SU Personalaufwendungen	9.353,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	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	291,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	491,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	5.854,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	639,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	639,17	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	294,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.213,06	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	1.213,06	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.213,06	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	22.643,84	23.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.307,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.542,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-9.353,92	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.445,14	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-698,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.497,56	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.955,49	-15.800,00	-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	-10.955,49	-15.800,00	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Gemeindebücherei							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Jörn Kemmerer
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. Im Rahmen der Kulturpflege werden zudem die Kosten der Kreismusikschule, der Kunstschule Bad Essen, des Kunst- und Museumskreises und der Literatur- und Musiktage aufgeführt. 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.765,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.765,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	6.874,24	6.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.139,45	59.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2.04	- Abschreibungen	540,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.06	- Transferaufwendungen	80.434,37	74.300,00	101.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	116.420,20	141.200,00	168.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-108.655,20	-131.200,00	-161.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	50,00	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.)	-108.655,20	-131.200,00	-161.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-974.407,64	-1.116.310,00	-1.247.510,00	-1.408.510,00	-1.542.510,00	-1.676.510,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.083.062,84	-1.247.510,00	-1.408.510,00	-1.542.510,00	-1.676.510,00	-1.810.510,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.782,50	24.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-132.437,70	-155.200,00	-188.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.765,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-7.765,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
399999	SU Erträge	-7.765,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
401100	Beamte	4.020,02	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	4.020,02	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
402100	Beamte	2.195,76	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	2.195,76	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	658,46	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
409999	SU Personalaufwendungen	6.874,24	6.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	28.139,45	59.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139,45	59.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.434,37	74.300,00	101.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	80.434,37	74.300,00	101.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
439999	SU Transferaufwendungen	80.434,37	74.300,00	101.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
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
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	370,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst	370,38	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	540,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	540,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.782,50	24.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
499999	SU Aufwendungen	140.202,70	165.200,00	195.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
501100	Spenden	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<p>Konto 427100 Hafenfest: 42.000 € Citta-Slow-Landmarkt: 6.500 € Bühnen Weihnachtsmärkte: 5.000 €</p> <p>Konto 431800 Kreismusikschule: 41.500 € Kunstschule: 3.000 € Kunst- und Museumskreis: 18.000 € Verschönerungsvereine: 2.500 € Literatur- und Musiktage: 1.500 € Kubikus e.V.: 5.000 € Kommunales Archiv Wittlage: 1.900 € DRK-Sozialzentrum: 1.300 € Kunst- und Museumskreis für Sanierung Schafstall (Co-Finanzierung ZILE-Antrag): 17.000 € Wimmer Schule (Sanierung und Anbau): 10.000 €</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.650,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-6.874,24	-6.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.365,44	-59.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-80.484,37	-74.300,00	-101.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-432,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.156,05	-140.800,00	-167.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.506,05	-130.800,00	-160.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.506,05	-130.800,00	-160.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports	
Bad Essen	
Produktinformation	
Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Das Produkt enthält die ideelle und finanzielle Förderung des Sports und insbesondere der sportlichen Jugendarbeit in der Gemeinde Bad Essen. Die Sportvereine erhalten zur Unterstützung der Jugendarbeit einen Zuschuss pro Mitglied unter 18 Jahren. 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	44.456,39	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	70.497,83	74.500,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-70.497,83	-74.500,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
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.)	-70.497,83	-74.500,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-581.003,31	-659.700,00	-734.200,00	-806.800,00	-879.400,00	-952.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-651.501,14	-734.200,00	-806.800,00	-879.400,00	-952.000,00	-1.024.600,00
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	-171.409,43	-175.500,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.456,39	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.456,39	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
439999	SU Transferaufwendungen	44.456,39	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	24.910,00	27.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.910,00	27.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	171.409,43	175.500,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	-44.456,39	-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	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.366,39	-73.400,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.366,39	-73.400,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
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	-69.366,39	-73.400,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	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	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.178,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.199,15	62.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.01	- Personalaufwendungen	6.036,71	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.833,44	213.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2.04	- Abschreibungen	1.772,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	141.642,25	218.200,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-134.443,10	-155.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
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.)	-134.443,10	-155.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-921.145,30	-1.301.930,00	-1.457.330,00	-1.555.930,00	-1.654.530,00	-1.753.130,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.055.588,40	-1.457.330,00	-1.555.930,00	-1.654.530,00	-1.753.130,00	-1.851.730,00
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	1.081,50	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.153,00	-143.000,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-56.000,00	0,00	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	-57.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-5.178,72	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-5.178,72	-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	-20.570,75	-76.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
401100	Beamte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	3.124,32	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
401900	Sonstige Beschäftigte	520,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	3.645,29	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
402100	Beamte	1.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	213,89	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.551,71	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	581,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	581,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	6.036,71	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	69.090,63	137.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	24.754,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	93.845,51	164.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,61	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	27.722,92	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	63,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.833,44	213.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	1.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst	1.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	270,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	270,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	98,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471175	SU Abschreibungen auf BGA	98,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	1.772,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	1.772,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,50	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	SU Aufwendungen	142.723,75	219.300,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.152,32	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.765,88	61.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-6.036,71	-4.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.092,79	-213.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.129,50	-217.900,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.363,62	-156.600,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00
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	-164.363,62	-156.600,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-1.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	1.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	1.406,87	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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.635,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.646,42	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.902,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.086,85	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	98.270,69	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
2.01	- Personalaufwendungen	111.079,98	128.700,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.983,39	241.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
2.04	- Abschreibungen	29.790,55	29.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	906,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	353.760,41	400.800,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-255.489,72	-305.200,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00
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.)	-255.489,72	-305.200,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.643.431,75	-1.847.210,00	-2.152.410,00	-2.429.910,00	-2.707.410,00	-2.984.910,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.898.921,47	-2.152.410,00	-2.429.910,00	-2.707.410,00	-2.984.910,00	-3.262.410,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.262,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.227,72	-263.200,00	-233.500,00	-233.500,00	-233.500,00	-233.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.635,33	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.635,33	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.610,70	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
332101	Eintritt Sauna 19% MwSt.	-19.035,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.646,42	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
342000	Erträge aus Verkauf	-820,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3.902,09	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
352310	Erstattung von Steuern	-19.086,85	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
369999	SU Finanzerträge	-19.086,85	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.262,00	-42.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.262,00	-42.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
399999	SU Erträge	-141.532,69	-137.600,00	-139.600,00	-139.600,00	-139.600,00	-139.600,00
401200	Arbeitnehmer	74.950,67	84.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
401900	Sonstige Beschäftigte	13.290,18	14.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	88.240,85	98.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
402100	Beamte	2.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	4.999,91	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	7.675,54	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
403200	Arbeitnehmer	14.356,51	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	14.356,51	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	807,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	111.079,98	128.700,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	82.199,19	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	82.199,19	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.446,50	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.446,50	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	105.730,32	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	5.433,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	11.434,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427120	Beschaffung von Eis	1.739,59	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.983,39	241.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	906,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	906,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	21.227,41	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	21.227,41	21.000,00	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
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.378,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.038,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471175	SU Abschreibungen auf BGA	8.563,14	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	29.790,55	29.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	29.790,55	29.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
499999	SU Aufwendungen	353.760,41	400.800,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.486,42	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.902,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.562,74	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.951,25	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-111.079,98	-128.700,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.983,39	-241.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.319,59	-33.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.382,96	-403.700,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.431,71	-302.700,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-260.431,71	-302.700,00	-411.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42420 Hallenbad Lintorf

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
4242008030 Hallenbad- Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4242019001 Sanierung Hallenbad Lintorf	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-21.227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-21.227,41	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-21.227,41	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
071002	Abgang Betriebsvorrichtungen	-146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.524,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.752,16	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	1.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	2.635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	2.635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-7.656,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	37.413,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	29.756,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	29.756,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	32.392,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Hallenbad Lintorf							
Konto 024201 Sanierung Hallenbad (Planungskosten, Vergabeverfahren): 130.000 €							
Konto 072001 Scheuersaugmaschine: 5.000 €							

Haushaltsplan 2020

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 (Kassiererinnen, Schwimmmeister).
Zielgruppe	alle Einwohner/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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	132.102,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.207,70	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	108.129,34	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	245.709,99	100.300,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2.01	- Personalaufwendungen	172.146,77	165.900,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.123,77	234.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
2.04	- Abschreibungen	18.285,81	14.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	402.633,03	420.200,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-156.923,04	-319.900,00	-403.300,00	-403.300,00	-403.300,00	-403.300,00
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.)	-156.923,04	-319.900,00	-403.300,00	-403.300,00	-403.300,00	-403.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-1.380.430,43	-1.684.250,00	-2.004.150,00	-2.407.450,00	-2.810.750,00	-3.214.050,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.537.353,47	-2.004.150,00	-2.407.450,00	-2.810.750,00	-3.214.050,00	-3.617.350,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.382,20	-323.600,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-132.102,95	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.102,95	-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
342000	Erträge aus Verkauf	-207,70	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-1.207,70	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
352310	Erstattung von Steuern	-108.129,34	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
369999	SU Finanzerträge	-108.129,34	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-245.883,83	-100.300,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
401100	Beamte	13.902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Arbeitnehmer	81.927,29	84.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	54.671,79	58.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
401999	SU Dienstaufwendungen	150.501,42	142.400,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
402100	Beamte	2.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	4.158,02	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	6.833,65	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
403200	Arbeitnehmer	13.987,96	17.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	13.987,96	17.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	823,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	172.146,77	165.900,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.372,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	32.372,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.067,16	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.067,16	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423100	Mieten und Pachten	56.864,52	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
423999	Mieten und Pachten	56.864,52	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	68.906,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	13.602,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	26.311,21	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.123,77	234.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	3.076,68	3.000,00	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	3.076,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	13.919,02	13.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	1.065,60	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	15.003,66	14.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
471137	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasaturstrukturvermögen	2.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,51	800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	864,51	800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	18.285,81	14.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	18.285,81	14.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
499999	SU Aufwendungen	406.266,03	423.900,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141.350,15	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.247,16	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.319,34	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.916,65	101.000,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-172.146,77	-165.900,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.123,77	-234.000,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102.475,70	-40.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.746,24	-440.400,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.829,59	-339.400,00	-334.800,00	-334.800,00	-334.800,00	-334.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-405.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-412.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-412.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-645.354,65	-339.400,00	-334.800,00	-334.800,00	-334.800,00	-334.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Solefreibad Bad Essen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
022201	Zug. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	2.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022202	Abg. Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022999	SU Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	2.951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024201	Zu.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	2.779.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-13.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	2.766.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029201	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	1.150.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	1.149.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	3.918.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035001	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	435.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	432.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Zugänge Anlagen im Bau	367.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Abgänge Anlagen im Bau	-4.365.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099998	Su.gel. Anzahlungen Anzahlungen im Bau	-3.998.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	394.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-9.488,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	99.399,02	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	89.910,20	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	89.910,20	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	94.180,20	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.885,08	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	354.229,21	379.700,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	44.031,61	59.900,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	448.702,04	447.500,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	855.847,94	895.900,00	893.600,00	893.600,00	893.600,00	893.600,00
2.01	- Personalaufwendungen	81.874,19	86.000,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.955,78	495.700,00	356.200,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
2.04	- Abschreibungen	93.373,88	91.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	495.959,89	677.400,00	538.600,00	493.900,00	493.900,00	493.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	359.888,05	218.500,00	355.000,00	399.700,00	399.700,00	399.700,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	36,42	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.)	359.888,05	218.500,00	355.000,00	399.700,00	399.700,00	399.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	5.151.080,35	5.200.186,00	5.418.686,00	5.773.686,00	6.173.386,00	6.573.086,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.510.968,40	5.418.686,00	5.773.686,00	6.173.386,00	6.573.086,00	6.972.786,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.289,50	164.800,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	164.598,55	53.700,00	162.300,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Einrichtungen und Unternehmen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	356.431,50	379.700,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.593,49	59.900,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.641,72	454.900,00	453.400,00	453.400,00	453.400,00	453.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.703,13	894.500,00	892.200,00	892.200,00	892.200,00	892.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	-81.874,19	-86.000,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.860,35	-495.700,00	-356.200,00	-311.500,00	-311.500,00	-311.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-708,85	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.479,81	-595.700,00	-453.900,00	-409.200,00	-409.200,00	-409.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.223,32	298.800,00	438.300,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-28.978,80	-18.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.175,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.153,80	-119.000,00	-51.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-31.153,80	-119.000,00	-51.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	252.069,52	179.800,00	386.800,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5531008047 Ausbau Friedhofswege	-28.978,80	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5531008048 Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5531019001 Wasserversorgung Friedhöfe	0,00	-8.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	390.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	390.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	390.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	390.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.658.204,27	5.359.500,00	5.749.500,00	6.145.500,00	6.541.500,00	6.937.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.049.098,68	5.749.500,00	6.145.500,00	6.541.500,00	6.937.500,00	7.333.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	390.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
351100	Konzessionsabgaben	-390.894,41	-390.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
369999	SU Finanzerträge	-390.894,41	-390.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
399999	SU Erträge	-390.894,41	-390.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	192.894,41	390.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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.)	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	645.054,14	544.516,00	598.516,00	647.516,00	696.516,00	745.516,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	702.801,77	598.516,00	647.516,00	696.516,00	745.516,00	794.516,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
351100	Konzessionsabgaben	-57.747,63	-54.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
369999	SU Finanzerträge	-57.747,63	-54.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
399999	SU Erträge	-57.747,63	-54.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	57.747,63	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Frank Bick
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Bad Essen hält an verschiedenen Orten öffentliche Toilettenanlagen vor und ist für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.283,91	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.283,91	20.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-17.283,91	-20.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
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.)	-17.283,91	-20.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-103.174,18	-194.000,00	-214.100,00	-234.800,00	-255.500,00	-276.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-120.458,09	-214.100,00	-234.800,00	-255.500,00	-276.200,00	-296.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.283,91	-20.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.813,89	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.813,89	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.470,02	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.283,91	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	SU Aufwendungen	17.283,91	20.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-16.743,07	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.743,07	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.743,07	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.743,07	-120.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
029101	Zu.GuB.m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.717,36	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	38.717,36	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.477,06	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2.04	- Abschreibungen	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.485,51	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.768,15	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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.)	-3.768,15	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-97.921,89	-107.900,00	-126.900,00	-138.900,00	-150.900,00	-162.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-101.690,04	-126.900,00	-138.900,00	-150.900,00	-162.900,00	-174.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.768,15	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.717,36	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.717,36	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
399999	SU Erträge	-38.717,36	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	42.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	42.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.477,06	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	42.485,51	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.646,93	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.646,93	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.477,06	-58.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.477,06	-58.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.830,13	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-3.830,13	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 55220 Hafenanlagen

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Lüke, Carsten
Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Hafens am Mittellandkanal in Wehrendorf und 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.757,48	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.845,85	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	45.603,33	48.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2.01	- Personalaufwendungen	18.655,71	21.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.198,51	59.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2.04	- Abschreibungen	8.362,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	208,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	64.425,33	87.500,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-18.822,00	-38.600,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.822,00	-38.600,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-71.833,06	-107.370,00	-145.970,00	-174.170,00	-202.370,00	-230.570,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-90.655,06	-145.970,00	-174.170,00	-202.370,00	-230.570,00	-258.770,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,00	3.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.253,00	-41.600,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-7.757,48	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.757,48	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.845,85	-37.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.845,85	-37.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
352310	Erstattung von Steuern	0,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
369999	SU Finanzerträge	0,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
399999	SU Erträge	-45.603,33	-48.900,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
401100	Beamte	3.281,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	13.494,16	16.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
401999	SU Dienstaufwendungen	16.775,16	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
402100	Beamte	1.480,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.480,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	18.655,71	21.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.056,06	13.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.127,57	13.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	6.364,00	6.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
423999	Mieten und Pachten	6.364,00	6.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.122,05	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	13.502,29	31.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.198,51	59.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
443100	Geschäftsaufwendungen	208,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471135	Gleisanl. m. Streckenaur./Sicherheitsanlagen	2.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471139	Wasserbauliche Anlagen	5.662,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasatrstrukturvermögen	7.828,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	8.362,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.362,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,00	3.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
499999	SU Aufwendungen	68.856,33	90.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
501100	Spenden	-36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501999	SU Außergewöhnliche Erträge	-36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
509999	SU Realisierte außerordentliche Erträge	-36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200	Spenden	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511999	SU außergewöhnliche Aufwendungen	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519999	Su. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.840,37	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.999,68	10.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.876,47	48.600,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	-18.655,71	-21.900,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.336,99	-59.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.838,75	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.190,37	-92.000,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.313,90	-43.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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	-10.313,90	-43.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hafenanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
033002	Ab. Gleisanl. m.Streckenausr./Sicherheitsanl.	-2.165,77	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 Infratstrukturvermögen	-7.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211102	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Bund	926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	6.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	7.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	7.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Zugang Umsatzsteuer	-7.233,99	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	-3.924,73	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-11.158,72	2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-11.158,72	2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	-3.401,24	2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	822,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	277.656,00	303.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	279.038,85	304.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
2.01	- Personalaufwendungen	31.218,31	33.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.113,01	155.500,00	150.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
2.04	- Abschreibungen	65.712,57	68.100,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	237.052,09	259.700,00	253.200,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	41.986,76	44.600,00	57.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
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.)	41.986,76	44.600,00	57.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.195.647,96	1.054.610,00	1.099.210,00	1.156.310,00	1.220.410,00	1.284.510,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.237.634,72	1.099.210,00	1.156.310,00	1.220.410,00	1.284.510,00	1.348.610,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.861,00	161.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-147.874,24	-116.400,00	-125.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-822,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-822,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332110	Grabstättengebühren	-89.414,00	-100.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
332120	Bestattungsgebühren	-96.149,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
332130	Gebühren für Erwerb von Nutzungsrechten	-92.079,00	-93.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.656,00	-303.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
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
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358399	SU Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-279.038,85	-304.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
401200	Arbeitnehmer	22.060,81	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.089,60	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401999	SU Dienstaufwendungen	25.150,41	26.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
402200	Arbeitnehmer	1.537,33	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.537,33	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
403200	Arbeitnehmer	4.435,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	4.435,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	31.218,31	33.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	98.619,66	105.000,00	111.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	98.619,66	105.500,00	111.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.224,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,53	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	35.562,82	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
429100	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.113,01	155.500,00	150.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	1.102,80	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	1.102,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.905,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.008,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471102	Lizenzen	437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471140	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	63.245,84	66.200,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
471141	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	63.302,79	66.200,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
471151	Maschinen	750,77	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471159	SU Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	750,77	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	424,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	1.219,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	65.710,57	68.100,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
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	65.712,57	68.100,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.861,00	161.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
499999	SU Aufwendungen	426.913,09	420.700,00	435.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280.934,20	303.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.434,20	303.500,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	-31.218,31	-33.100,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.472,76	-155.500,00	-150.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.008,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.699,27	-191.600,00	-186.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.734,93	111.900,00	123.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	-28.978,80	-18.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.978,80	-19.000,00	-51.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-28.978,80	-19.000,00	-51.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	91.756,13	92.900,00	71.600,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
5531008047 Ausbau Friedhofswege	-28.978,80	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5531008048 Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5531019001 Wasserversorgung Friedhöfe	0,00	-8.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
002002	Abgang Lizenzen	-437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038201	Zu Geb. u.Aufb. Friedhofs. u. Bestattungseinr.	66.508,35	18.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
038202	Ab Geb. u. Aufb. Friedhofs- u. Bestattungseinr.	-63.245,84	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 Infratstrukurvermögen	3.205,56	18.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062001	Zugang Maschinen	0,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
062002	Abgang Maschinen	-750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069999	SU Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	-750,77	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.222,18	19.000,00	51.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Konto 038201 Wasserversorgung FH Bad Essen - 11 neue Brunnen: 30.000 € Ausbau Friedhofswege: 15.000 €							
Konto 062001 FH Rabber-Sargwagen: 2.000 € FH Bad Essen - Sargversenkautomat: 4.500 €							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.209,22	59.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	43.256,39	59.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2.01	- Personalaufwendungen	27.870,91	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.437,72	179.000,00	74.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2.04	- Abschreibungen	12.570,01	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	115.418,04	217.000,00	114.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-72.161,65	-158.000,00	-58.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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.)	-72.161,65	-158.000,00	-58.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-820.127,10	-1.016.640,00	-1.174.640,00	-1.232.640,00	-1.258.640,00	-1.284.640,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-892.288,75	-1.174.640,00	-1.232.640,00	-1.258.640,00	-1.284.640,00	-1.310.640,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,50	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.159,15	-158.800,00	-59.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-43.209,22	-59.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-43.209,22	-59.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
399999	SU Erträge	-43.256,39	-59.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
401100	Beamte	3.280,90	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	22.709,46	21.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	25.990,36	24.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
402100	Beamte	1.480,55	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.480,55	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	27.870,91	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	50.689,84	152.000,00	49.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.689,84	152.000,00	49.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
423100	Mieten und Pachten	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423999	Mieten und Pachten	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.699,33	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.437,72	179.000,00	74.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	5.743,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	5.964,91	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	11.708,07	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
471172	Betriebs- und Geschäftsausstattung	833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471174	Geringwertige Vermögensgegenstände	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	12.570,01	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	12.570,01	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,50	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	SU Aufwendungen	116.415,54	217.800,00	115.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Konto 421100							
allg. Unterhaltung: 19.000 €							
Räumung und Sanierung Wohnung DGH Rabber, 1. OG: 20.000 €							
Renovierung Wohnung DGH Wittlage, 1. OG: 10.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.771,10	59.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.781,10	59.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	-27.870,91	-26.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.356,51	-179.000,00	-74.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.766,82	-205.500,00	-102.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.985,72	-146.500,00	-46.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.160,72	-146.500,00	-46.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
072001	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen

Bad Essen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	267,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	322,39	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	589,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.01	- Personalaufwendungen	4.129,26	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.445,57	24.000,00	17.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.04	- Abschreibungen	6.720,18	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.295,01	35.100,00	28.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-18.705,04	-34.400,00	-28.200,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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.)	-18.705,04	-34.400,00	-28.200,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-254.769,79	-332.530,00	-366.930,00	-395.130,00	-417.630,00	-440.130,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-273.474,83	-366.930,00	-395.130,00	-417.630,00	-440.130,00	-462.630,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.705,04	-34.400,00	-28.200,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-267,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
341100	Mieten und Pachten	-322,39	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-322,39	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
399999	SU Erträge	-589,97	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
401100	Beamte	2.624,84	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401999	SU Dienstaufwendungen	2.624,84	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402100	Beamte	1.184,43	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.184,43	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	319,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
409999	SU Personalaufwendungen	4.129,26	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.370,13	21.000,00	15.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.370,13	22.000,00	16.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.075,44	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445,57	24.000,00	17.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	6.422,61	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	6.422,61	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	297,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471142	SU Abschreibungung auf das Infrastukturvermögen	297,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	6.720,18	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	6.720,18	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
499999	SU Aufwendungen	19.295,01	35.100,00	28.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Konto 421100							
allg. Unterhaltung: 10.000 €							
Holzbalkendecke Dorfschmiede Harpenfeld: 5.700 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	322,39	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322,39	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.01	- Personalauszahlungen	-4.129,26	-4.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.473,96	-24.000,00	-17.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.603,22	-28.500,00	-22.600,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.280,83	-28.100,00	-22.300,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.280,83	-28.100,00	-22.300,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57340 Sonstige Gemeinschaftsanlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-6.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-6.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-6.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.908,33	15.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.476,74	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.982,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	668,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	110.400,38	100.100,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	24.400,00
2.01	- Personalaufwendungen	253.841,79	278.300,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.647,50	125.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
2.04	- Abschreibungen	36.597,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	126.295,64	369.300,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302,52	8.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	513.685,05	815.800,00	593.600,00	593.600,00	593.600,00	593.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-403.284,67	-715.700,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00	-569.200,00
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.)	-403.284,67	-715.700,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00	-569.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.046.442,99	-4.107.650,00	-4.823.350,00	-5.320.550,00	-5.817.750,00	-6.314.950,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.449.727,66	-4.823.350,00	-5.320.550,00	-5.817.750,00	-6.314.950,00	-6.884.150,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635,50	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-405.920,17	-718.300,00	-498.600,00	-498.600,00	-498.600,00	-570.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.081,49	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.379,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.438,93	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.200,39	85.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	9.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	-253.841,79	-278.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.320,19	-125.200,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-112.153,96	-369.300,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.720,93	-10.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.036,87	-783.000,00	-560.800,00	-560.800,00	-560.800,00	-560.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.836,48	-697.100,00	-478.900,00	-478.900,00	-478.900,00	-550.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-372.836,48	-697.100,00	-564.900,00	-478.900,00	-478.900,00	-550.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 9 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5711010001 Erwerb von Anteilsrechten	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
5711020001 Zuschuss Kinderhaus WTL e.V. Erw. Sonnenwinkel	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5711020002 Zuschuss Schullandheim Barkhausen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	628,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen	2.709,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.337,47	8.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.871,17	-8.600,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.871,17	-8.600,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-122.394,92	-165.600,00	-174.200,00	-188.700,00	-203.200,00	-217.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-126.266,09	-174.200,00	-188.700,00	-203.200,00	-217.700,00	-232.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.690,17	-9.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	117,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	117,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	510,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
445999	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.-tätigkeit	1.000,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
471134	Brücken und Tunnel	2.169,06	2.100,00	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	500,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrasatrakturvermögen	2.709,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	2.709,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	2.709,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	5.156,47	9.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Konto 445800							
Masterplan Wandern: 5.900 €							
DiVa-Walk-Pflege: 1.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-628,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628,28	-6.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628,28	-6.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
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	-1.628,28	-6.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55120 Rad- und Wanderwege							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
032002	Abgang Brücken und Tunnel	-2.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035002	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-2.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom priv.Bereich	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.999,99	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	15.364,64	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2.01	- Personalaufwendungen	15.234,32	43.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.422,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.04	- Abschreibungen	19.432,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	45.829,80	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.068,92	358.000,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-68.704,28	-342.900,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
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.)	-68.704,28	-342.900,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-533.571,05	-951.300,00	-1.294.200,00	-1.434.700,00	-1.575.200,00	-1.715.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-602.275,33	-1.294.200,00	-1.434.700,00	-1.575.200,00	-1.715.700,00	-1.856.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.704,28	-342.900,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-14.999,99	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.299,99	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-64,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
369999	SU Finanzerträge	-64,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
399999	SU Erträge	-15.364,64	-15.100,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
401100	Beamte	9.719,72	10.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999	SU Dienstaufwendungen	9.719,72	31.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
402100	Beamte	4.440,94	5.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	4.440,94	6.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.073,66	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	15.234,32	43.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
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.	3.322,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	45.429,80	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.829,80	290.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	45.829,80	290.300,00	90.000,00	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
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471105	Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.	19.432,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471109	SU Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen	19.432,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen	19.432,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	19.432,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
499999	SU Aufwendungen	84.068,92	358.000,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Konto 431500							

Haushaltsplan 2020

Zuschuss VLO für Nachtbus: 7.800 €
Zuschuss VLO für Ausbau ÖPNV: 58.000 €
Verlustausgleich HWL: 22.200 €
Verlustausgleich oleg: 2.000 €

Konto 443100

ITEBO eG: 160 €
allg. Wirtschaftsförderung: 840 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Personalauszahlungen	-15.234,32	-43.100,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422,00	-5.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-45.429,80	-290.300,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.236,12	-339.000,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.871,47	-338.900,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.871,47	-338.900,00	-222.800,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Bad Essen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5711010001 Erwerb von Anteilsrechten	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
5711020001 Zuschuss Kinderhaus WTL e.V. Erw. Sonnenwinkel	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5711020002 Zuschuss Schullandheim Barkhausen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
004002	Ab. immat. Vermögen. a. gel. Invest. Zuwend.	-15.135,11	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
004801	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse übr.Bereiche	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
009999	Su.Immat. Vermögensgegen.	-19.432,80	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
004002	Abg.Gel.Inv.-zuweisungen u. zuschüsse Bund	-15.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.432,80	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
111301	Zugänge Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
119999	SU Beteiligungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
199999	SU Finanzanl./Umlaufverm./aktive RAP	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von verb. Untern.	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Konto 004801 Zuschuss Kinderhaus Wittlage e.V. für Erweiterung Haus Sonnenwinkel: 50.000 € Zuschuss Schullandheim Barkhausen: 25.000 €							
Konto 111301 Stamm- und Kapitaleinlage TOL gGmbH: 10.000 € Genossenschaftsanteil ITEBO eG: 1.000 €							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57320 Solebohrung

Bad Essen

Produktinformation

Verantw. Personen	Monika Kuhlmann
Kurzbeschreibung	Bad Essen ist ein staatl. anerkannter Solekurort. Das natürliche Solevorkommen wird aus einer Bohrung in der Ortschaft Harpenfeld gewonnen und u.a. im Sole-Freibad eingesetzt sowie an Dritte zu verschiedenen Zwecken veräußert. Zu medizinischen Zwecken erfolgt der Einsatz im Aktivita SoleSpa im Rahmen von Wannenbädern oder in Form der 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.979,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	668,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	10.248,66	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2.01	- Personalaufwendungen	5.515,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.141,59	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2.04	- Abschreibungen	5.140,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,84	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.208,03	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-8.959,37	-16.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
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.)	-8.959,37	-16.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-26.149,67	-110.180,00	-126.280,00	-141.380,00	-156.480,00	-171.580,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-35.109,04	-126.280,00	-141.380,00	-156.480,00	-171.580,00	-186.680,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.263,87	-16.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-8.979,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-8.979,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
352310	Erstattung von Steuern	-668,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
369999	SU Finanzerträge	-668,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
399999	SU Erträge	-10.248,66	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
401200	Arbeitnehmer	3.124,24	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
401999	SU Dienstaufwendungen	3.124,24	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
402100	Beamte	1.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	213,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.551,52	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Arbeitnehmer	581,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	581,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	5.515,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	392,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.274,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.666,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	4.211,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427101	Bewirtschaftung 7% MwSt.	48,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Bewirtschaftung ohne MwSt.	214,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141,59	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.410,84	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.410,84	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471130	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	3.069,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	3.069,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471138	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	2.070,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471142	SU Abschreibung auf das Infrastatrukturvermögen	2.070,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	5.140,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	5.140,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	SU Aufwendungen	19.512,53	25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.979,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.374,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.353,78	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	-5.515,42	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.141,25	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.721,16	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.377,83	-22.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.024,05	-12.500,00	-11.500,00	-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	-4.024,05	-12.500,00	-11.500,00	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Solebohrung							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
029202	Ab. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.	-3.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029998	Su. Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-3.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036002	Ab. Strom-/Gas-/Wasserleitungen/zugeh.Anlagen	-2.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039999	SU Infratstrukturvermögen	-2.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.140,18	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	-1.706,12	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
272102	Abgang Umsatzsteuer	1.310,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
272999	SU Durchlaufende Posten	-395,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
279999	SU Sonstige Verbindlichkeiten	-395,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	205,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	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	79.476,74	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	84.320,78	76.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00
2.01	- Personalaufwendungen	233.092,05	231.000,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.455,63	103.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
2.04	- Abschreibungen	9.315,43	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2.06	- Transferaufwendungen	80.465,84	79.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	406.070,63	424.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-321.749,85	-348.100,00	-327.100,00	-327.100,00	-327.100,00	-399.100,00
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.)	-321.749,85	-348.100,00	-327.100,00	-327.100,00	-327.100,00	-399.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-2.364.327,35	-2.880.570,00	-3.228.670,00	-3.555.770,00	-3.882.870,00	-4.209.970,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.686.077,20	-3.228.670,00	-3.555.770,00	-3.882.870,00	-4.209.970,00	-4.609.070,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-323.261,85	-349.600,00	-328.300,00	-328.300,00	-328.300,00	-400.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314500	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	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	-4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.841,04	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
336110	Fremdenverkehrsbeiträge	-33.196,01	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
336120	Kurbeiträge	-46.280,73	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
336199	SU Zweckgebundene Abgaben	-79.476,74	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.476,74	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349999	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-erstatt.u.-uml	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SU Erträge	-84.320,78	-76.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-100,00
401100	Beamte	9.138,05	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
401200	Arbeitnehmer	163.580,04	161.700,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
401900	Sonstige Beschäftigte	12.119,85	8.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
401999	SU Dienstaufwendungen	184.837,94	179.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
402100	Beamte	4.027,87	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
402200	Arbeitnehmer	10.975,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	15.003,22	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
403200	Arbeitnehmer	31.491,81	34.900,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	31.491,81	34.900,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beschäftigte	1.759,08	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	233.092,05	231.000,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,95	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.170,95	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.037,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.037,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	18.641,58	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
423999	Mieten und Pachten	18.641,58	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
424100	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.232,71	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
427100	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	48.372,70	63.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.455,63	103.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.465,84	79.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	80.465,84	79.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
439999	SU Transferaufwendungen	80.465,84	79.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442999	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	1.645,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.741,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.309,77	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471131	SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.	8.309,77	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	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471175	SU Abschreibungen auf BGA	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen	9.315,43	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	9.315,43	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
499999	SU Aufwendungen	407.582,63	425.700,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Konto 427100 Verschiedenes: 5.000 € Service.Agentur Nds. Heilbäderverband: 2.000 € Rattenbekämpfung: 5.600 € Veranstaltungskalender: 1.900 € Bäderkooperation: 21.000 € Anzeigen/Werbung: 4.500 €							
Konto 431800 Zuschuss TOL (1. Quartal): 3.200 € Mitgliedsbeitrag TOL (1. Quartal): 4.800 € Partnerschaftsvertrag TOL GmbH: 3.700 € Netzwerk Cittslow: 3.500 e Nds. Heilbäderverband: 6.000 € Dt. Fachwerkstraße: 1.500 € Kur- und Verkehrsverein Bad Essen (0,5 Gästebeitrag/1,0 Tourismusbeitrag): 52.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.081,49	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.481,96	76.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00
02.01	- Personalauszahlungen	-233.092,05	-231.000,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.128,66	-103.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-66.724,16	-79.000,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.849,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.794,64	-415.800,00	-390.800,00	-390.800,00	-390.800,00	-390.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.312,68	-339.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-390.700,00
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	-303.312,68	-339.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-390.700,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Fremdenverkehr/Tourismus							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
024202	Ab.Geb. u. Aufb. b. Kult.-/Sport-/Freiz.-/Gartena.	-8.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024999	SU Grund.m.Kultur-/Sport-/Freiz.-/Garten.	-8.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an beb.Grund.	-8.309,77	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
072002	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079999	SU Betriebs- und Geschäftsausstattung	-874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099999	SU Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.315,43	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 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Allg, Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.224,89	20.374.000,00	17.882.000,00	19.557.000,00	20.185.000,00	20.965.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.328,00	2.013.000,00	2.077.000,00	2.835.000,00	2.215.500,00	2.268.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	152.086,25	156.600,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.354,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	21.724.375,67	22.593.600,00	20.157.000,00	22.590.000,00	22.598.500,00	23.431.300,00
2.04	- Abschreibungen	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.457,28	353.000,00	325.000,00	315.000,00	305.000,00	295.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.679.698,00	9.432.000,00	8.632.700,00	8.654.200,00	8.747.700,00	8.832.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.043.377,45	9.785.000,00	8.957.700,00	8.969.200,00	9.052.700,00	9.127.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	11.680.998,22	12.808.600,00	11.199.300,00	13.620.800,00	13.545.800,00	14.304.300,00
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.)	11.680.998,22	12.808.600,00	11.199.300,00	13.620.800,00	13.545.800,00	14.304.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	94.272.954,19	100.239.700,00	113.048.300,00	124.247.600,00	137.868.400,00	151.414.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	105.953.952,41	113.048.300,00	124.247.600,00	137.868.400,00	151.414.200,00	165.718.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.680.998,22	12.808.600,00	11.199.300,00	13.620.800,00	13.545.800,00	14.304.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Allg, Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.261.509,73	20.374.000,00	17.882.000,00	19.557.000,00	20.185.000,00	20.965.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.328,00	2.013.000,00	2.077.000,00	2.835.000,00	2.215.500,00	2.268.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.522,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.666.360,70	22.437.000,00	20.009.000,00	22.442.000,00	22.450.500,00	23.283.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-344.281,09	-353.000,00	-325.000,00	-315.000,00	-305.000,00	-295.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.679.698,00	-9.432.000,00	-8.632.700,00	-8.654.200,00	-8.747.700,00	-8.832.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.024.175,44	-9.785.000,00	-8.957.700,00	-8.969.200,00	-9.052.700,00	-9.127.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.642.185,26	12.652.000,00	11.051.300,00	13.472.800,00	13.397.800,00	14.156.300,00
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	11.642.185,26	12.652.000,00	11.051.300,00	13.472.800,00	13.397.800,00	14.156.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	3.866.900,00	2.789.200,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-418.031,98	-440.000,00	-485.000,00	-512.000,00	-619.000,00	-590.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.968,02	3.426.900,00	2.304.200,00	-512.000,00	-619.000,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.224,89	20.374.000,00	17.882.000,00	19.557.000,00	20.185.000,00	20.965.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.328,00	2.013.000,00	2.077.000,00	2.835.000,00	2.215.500,00	2.268.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	152.086,25	156.600,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.354,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	21.724.375,67	22.593.600,00	20.157.000,00	22.590.000,00	22.598.500,00	23.431.300,00
2.04	- Abschreibungen	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.828,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	9.679.698,00	9.432.000,00	8.632.700,00	8.654.200,00	8.747.700,00	8.832.000,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.700.748,17	9.452.000,00	8.652.700,00	8.674.200,00	8.767.700,00	8.852.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	12.023.627,50	13.141.600,00	11.504.300,00	13.915.800,00	13.830.800,00	14.579.300,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	12.023.627,50	13.141.600,00	11.504.300,00	13.915.800,00	13.830.800,00	14.579.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	97.936.801,92	104.411.300,00	117.552.900,00	129.057.200,00	142.973.000,00	156.803.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	109.960.429,42	117.552.900,00	129.057.200,00	142.973.000,00	156.803.800,00	171.383.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.023.627,50	13.141.600,00	11.504.300,00	13.915.800,00	13.830.800,00	14.579.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
301100	Grundsteuer A	-181.815,13	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.862.177,26	-1.890.000,00	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.000,00	-2.060.000,00
301300	Gewerbesteuer	-10.558.729,00	-10.500.000,00	-7.500.000,00	-8.800.000,00	-9.000.000,00	-9.330.000,00
301999	SU Realsteuern	-12.602.721,39	-12.574.000,00	-9.684.000,00	-11.004.000,00	-11.224.000,00	-11.574.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.074.227,00	-6.300.000,00	-6.550.000,00	-6.875.000,00	-7.253.000,00	-7.652.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.460.933,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.530.000,00	-1.560.000,00	-1.591.000,00
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	-7.535.160,00	-7.700.000,00	-8.050.000,00	-8.405.000,00	-8.813.000,00	-9.243.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-21.810,00	-25.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
303200	Hundesteuer	-76.533,50	-75.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	-98.343,50	-100.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	-20.236.224,89	-20.374.000,00	-17.882.000,00	-19.557.000,00	-20.185.000,00	-20.965.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-965.112,00	-1.633.000,00	-1.756.000,00	-2.500.000,00	-1.875.000,00	-1.921.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-301.216,00	-380.000,00	-321.000,00	-335.000,00	-340.500,00	-347.300,00
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	-301.216,00	-380.000,00	-321.000,00	-335.000,00	-340.500,00	-347.300,00
316100	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-152.086,25	-156.600,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418.414,25	-2.169.600,00	-2.225.000,00	-2.983.000,00	-2.363.500,00	-2.416.300,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-27.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358399	SU Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	-27.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358999	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Erträge	-27.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	-27.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-42.354,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
369998	SU Sonstige Finanzerträge	-42.354,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
369999	SU Finanzerträge	-69.736,53	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
399999	SU Erträge	-21.724.375,67	-22.593.600,00	-20.157.000,00	-22.590.000,00	-22.598.500,00	-23.431.300,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.757.699,00	1.800.000,00	600.000,00	551.200,00	567.700,00	582.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	31.480,00	32.000,00	32.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
437210	Kreisumlage	7.890.519,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.073.000,00	8.150.000,00	8.220.000,00
437999	Allgemeine Umlagen	7.921.999,00	7.632.000,00	8.032.700,00	8.103.000,00	8.180.000,00	8.250.000,00
439999	SU Transferaufwendungen	9.679.698,00	9.432.000,00	8.632.700,00	8.654.200,00	8.747.700,00	8.832.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.828,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	20.828,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.024,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
472117	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Ford.	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472118	SU öffentl.-rechtl. Forderungen	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472124	SU Öffentl.-rechtl. Ford./Ford.a.Transferl.	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderungen	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SU Aufwendungen	9.700.748,17	9.452.000,00	8.652.700,00	8.674.200,00	8.767.700,00	8.852.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.261.509,73	20.374.000,00	17.882.000,00	19.557.000,00	20.185.000,00	20.965.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.328,00	2.013.000,00	2.077.000,00	2.835.000,00	2.215.500,00	2.268.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.522,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.666.360,70	22.437.000,00	20.009.000,00	22.442.000,00	22.450.500,00	23.283.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.415,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.679.698,00	-9.432.000,00	-8.632.700,00	-8.654.200,00	-8.747.700,00	-8.832.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.690.309,35	-9.452.000,00	-8.652.700,00	-8.674.200,00	-8.767.700,00	-8.852.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.976.051,35	12.985.000,00	11.356.300,00	13.767.800,00	13.682.800,00	14.431.300,00
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	11.976.051,35	12.985.000,00	11.356.300,00	13.767.800,00	13.682.800,00	14.431.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211112	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	120.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211122	Ab.SoPo aus Inv.-zuw. von Gemeinden (GV)	31.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211999	Summe SoPo aus Inv.-zuw. und -zuschüssen	152.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219999	SU Sonderposten	152.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	152.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.629,28	333.000,00	305.000,00	295.000,00	285.000,00	275.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	342.629,28	333.000,00	305.000,00	295.000,00	285.000,00	275.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-342.629,28	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00
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.)	-342.629,28	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-3.663.847,73	-4.171.600,00	-4.504.600,00	-4.809.600,00	-5.104.600,00	-5.389.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.006.477,01	-4.504.600,00	-4.809.600,00	-5.104.600,00	-5.389.600,00	-5.664.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-342.629,28	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	336.649,61	327.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00	270.000,00
451999	SU Zinsaufwendungen	336.649,61	327.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00	270.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.979,67	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
453999	SU Besondere Aufwendungen	342.629,28	333.000,00	305.000,00	295.000,00	285.000,00	275.000,00
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.629,28	333.000,00	305.000,00	295.000,00	285.000,00	275.000,00
499999	SU Aufwendungen	342.629,28	333.000,00	305.000,00	295.000,00	285.000,00	275.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-333.866,09	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.866,09	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.866,09	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00
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	-333.866,09	-333.000,00	-305.000,00	-295.000,00	-285.000,00	-275.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	3.866.900,00	2.789.200,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-418.031,98	-440.000,00	-485.000,00	-512.000,00	-619.000,00	-590.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.968,02	3.426.900,00	2.304.200,00	-512.000,00	-619.000,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Essen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
231730	Inv.-kr./Kreditins./Lz > 5 J./Euro fest/Zugang	-500.000,00	-3.866.900,00	-2.789.200,00	0,00	0,00	0,00
231731	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5 J./Euro fest/Ordent.Tilg.	447.597,37	440.000,00	485.000,00	512.000,00	619.000,00	590.000,00
231732	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5 J./Euro fest/Außero.Tilg.	176.347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231999	SU Zugang Verb.a.Kreditaufn.f.Investitionen	123.944,66	-3.426.900,00	-2.304.200,00	512.000,00	619.000,00	590.000,00
239710	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Zugang	-11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239711	Liqu.-kr./Kreditins./Lz.<=1J./Euro fest/Ord.Tilg.	11.300.000,00	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	373.944,66	-3.426.900,00	-2.304.200,00	512.000,00	619.000,00	590.000,00
299999	SU Nettopos.,Sonderp.,Verb.,Rückst. u. RAP	373.944,66	-3.426.900,00	-2.304.200,00	512.000,00	619.000,00	590.000,00