TEILHAUSHALT II

Fachbereich II

Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling

Teilergebnisplan Kostenträger II. Teilhaushalt Finanzen, Steuern, Kasse, KLR, Controlling Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz Ansatz Plan 22.500.000 23.336.000 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 18.423.474,17 19.527.000 20.856.000 21.600.000 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.169.535,00 3.096.950 2.237.700 2.338.000 2.506.000 2.599.000 01.03 132.391,27 128.700 132.350 132.350 132.350 132.350 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 + sonstige Transfererträge 0,00 0 0 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 01.06 0 0 184.409,69 172.540 159.540 146.040 132.640 119.240 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 898.227,03 281.000 281.000 281.000 281.000 281.000 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 C 0 0 0 C 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 746.311,40 583.890 1.169.890 765.890 553.890 553.890 27.021.480 23.554.348,56 24.836.480 01.12 =Summe ordentliche Erträge 23,790,080 25.263.280 26.105.880 704.727 718.015 02.01 - Personalaufwendungen 616.521,12 589.040 678.920 691.695 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 65.715,44 84.630 94.690 85.902 87.135 88.229 02.04 35.095,45 17.200 35,600 35,600 34.100 - Abschreibungen 35 600 470.000 420.000 493.812 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 360.473,57 435.000 485.788 02.06 - Transferaufwendungen 9.865.880,80 10.497.000 11.162.652 11.443.120 11.953.503 12.302.567 84.051,00 55.260 66.080 66.090 64.100 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 64,111 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 11.027.737,38 11.713.130 12.457.942 12.757.407 13.330.853 13.700.834 03. = Ordentliches Ergebnis 12.526.611,18 12.076.950 12.378.538 12.505.873 12.775.027 13.320.646 04.01 0 + außerordentliche Erträge 0.48 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 2.859,19 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0,00 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0 0 0 0 0 2.859,19 04.05 = außerordentliches Ergebnis -2.858,71 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 12.523.752,47 12.076.950 12.378.538 12.505.873 12.775.027 13.320.646 08.01 0,00 0 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.989 1.029 1.029 1.029 1.029 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.989 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 12.523.752,47 12.074.961 12.377.509 12.504.844 12.773.998 13.319.617

Teilfin	anzplan Kostenträger II. Teilhaushalt Fi	nanzen, Steu	ern, Kasse,	KLR, Cont	rolling		
Stadt Bad	Bentheim						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.034.541,59	19.527.000	20.856.000	21.600.000	22.500.000	23.336.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169.535,00	3.096.950	2.237.700	2.338.000	2.506.000	2.599.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	О	(
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.240,87	172.540	159.540	146.040	132.640	119.240
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.088,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	(
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	593.809,58	567.000	1.153.000	749.000	537.000	537.000
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.996.215,84	23.394.490	24.437.240	24.864.040	25.706.640	26.622.240
02.01	- Personalauszahlungen	523.408,12	548.830	638.710	651.485	664.517	677.805
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.743,69	84.630	94.690	85.902	87.135	88.229
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.557,31	470.000	420.000	435.000	485.788	493.812
02.05	- Transferzahlungen	9.841.161,57	10.497.000	11.162.652	11.443.120	11.953.503	12.302.567
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.252,04	55.260	66.080	66.090	64.100	64.111
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.902.122,73	11.655.720	12.382.132	12.681.597	13.255.043	13.626.524
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	12.094.093,11	11.738.770	12.055.108	12.182.443	12.451.597	12.995.716
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	C
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	.0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	400.109,97	483.480	483.480	483.480	483.480	483.480
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	400.109,97	483.480	483.480	483.480	483.480	483.480
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	(
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.421,68	38.750	4.400	2.600	2.000	2.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	(
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	27.421,68	48.750	14.400	12.600	12.000	12.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.688,29	434.730	469.080	470.880	471.480	471.480
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	12.466.781,40	12.173.500	12.524.188	12.653.323	12.923.077	13.467.196
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	1.755.798	3.000.000	3.500.000	1.500.000	1.000.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.145.630,69	1.306.000	1.402.000	1.471.000	1.458.000	1.510.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.854.369,31	449.798	1.598.000	2.029.000	42.000	-510.000
09.	= Finanzmittelveränderung	14.321.150,71	12.623.298	14.122.188	14.682.323	12.965.077	12.957.196

Investitionen Kostenträger II. Teilhaushalt Finanzen, Steuern, Kasse, KLR, Controlling Stadt Bad Bentheim Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz) Finanzplan 2023 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Jahres-Ansatz 2021 Ansatz 2022 Finanzplan 2024 ergebnis 2020 -67.700,00 -67.700,00 I111-09001 Umstellung des HKR-Systems -15.575,50 -35.000 0 0 67.700,00 67.700,00 15.575,50 35.000 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -24.050,00 -35.050,00 SI-111-002 Sammelinvestition Fachbereich II -2.000 -1.846,18 -3.750 -4.400 -2.600 -2.000 3.750 4.400 2.600 2.000 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.846,18 2.000 3.621.072,00 6.780.072,00 SI-612-001 Darlehensverwaltung 2.254.479,28 449.798 1.598.000 2.029.000 42.000 -510.000 73.450,00 73.450,00 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 400.109,93 3.000.000,00 1.755.798 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.000.000 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 10.806.040,00 16.647.040,00 08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 1.145.630,69 1.306.000 1.402.000 1.471.000 1.458.000 1.510.000 -108.000,00 -148.000,00 -10.000 -10.000 Z575-13007 Zuschuss Leadermaßnahmen -10.000,00 -10.000 -10.000 -10.000 05.05 - Aktivierbare Zuwendungen 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Teilergebnisplan Produkt 11160 Finanzmanagement Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0,00 0 0 0 0 01.06 01.07 25.296,56 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 559,00 700 700 700 700 700 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 56.890 56.890 208.395,11 56.890 56.890 56.890 01.12 =Summe ordentliche Erträge 234,250,67 82.830 82.830 82.830 82.830 82 830 585.320 02.01 675.200 687.975 701.007 714.295 - Personalaufwendungen 616.521,12 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 65.715,44 84.630 94.690 85.902 87.135 88.229 02.04 5.172,79 4 100 5.500 5.500 5 500 4 000 - Abschreibungen 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 84.051,00 55.260 66.080 66.090 64.100 64,111 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 771.460,35 729.310 841.470 845.467 857.742 870.635 03. = Ordentliches Ergebnis -537.209,68 -646.480 -758.640 -762.637 -774.912 -787.805 04.01 0 + außerordentliche Erträge 0.23 0 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 826,00 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 826,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis -825,77 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis -538.035,45 -646.480 -758.640 -762.637 -774.912 -787.805 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -538.035,45 -646.480 -758.640 -762.637 -774.912 -787.805

Produktbeschreibung Produkt 11160 Finanzmanagement						
Stadt Bad Bentheim						
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung u. Jahresabschlüsse. Bewirtschaftung der Kassenmittel u. Liquiditätsplanung, kassenmäßige Abschlüsse, Buchführung, Vollstreckung von offenen Forderungen durch die Stadtkasse. Inkludiert ist auch das Risikomanagement. Die Finanzabteilung erbringt ihre Tätigkeiten ebenfalls für den Eigenbetrieb Tourismus der Stadt Bad Bentheim.					
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink					
Erläuterungen	Wesentliches Produkt					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Niedersächsische Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Haushaltssatzung.					
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat					

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 11160 Finanzmanagement

Stadt Bad Bentheim

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt:	11160	FINANZMANAGEMENT	
Teilhaushalt:		2 Finanzen	
Zuständige Gremien:		Ausschuss für Finanzen und Zentrales	
The second secon		Verwaltungsausschuss und Rat	

Fachbereich:	FB 2: Finanzen und Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit:	2010 Finanzen
Verantwortliche Person:	Frau Beernink
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	Extern / Intern
Verantwortlich:	Frau Beernink

Beschreibung:

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Erstellung der Jahresabschlüsse, Bewirtschaftung der Kassenmittel und Liquiditätsplanung, kassenmäßige Abschlüsse, Buchführung, Vollstreckung der offenen Forderungen durch die Stadtkasse. Die Finanzabteilung erbringt ihre Tätigkeiten ebenfalls für den Eigenbetrieb "Tourismus der Stadt Bad Bentheim"

Leistungen:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Kassenführung
- Buchhaltung
- Steuerveranlagung
- Vollstreckung
- Controlling und Berichtswesen

Alle Leistungen werden für den Kernhaushalt und für den Eigenbetrieb Tourismus erbracht.

Auftragsgrundlage:

GG, NV, NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Krediterlass, Nds. VwVfG, Haushaltssatzungen

Zugehörige Kostenstellen:	
11160/010	Finanzbuchhaltung / KLR / Rechnungslegung
11160/020	Stadtkasse (inkl. Vollstreckung)
11160/030	Haushaltssteuerung, Controlling, Rechnungswesen
11160/040	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Strategisches Ziel:

Ausbau der Stadt als Wirtschafts-, Gesundheits- und Tourismusstandort und Sicherstellung eines dauerhaft ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts.

Operative Ziele:

Ansiedlung neuer und Intensivierung der Geschäftstätigkeit vorhandener Betriebe und Einrichtungen aus den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Gesundheit und Tourismus. Sicherung einer regelmäßigen Entschuldung der Stadt gem. Entschuldungsbeschluss (Ausnahme: Umsetzung von Großprojekten aus dem Stadtentwicklungskonzept, z. B. Schulentwicklung, Kitas, Sporthalle).

Erzielung von Erträgen, die zur Deckung der Aufwendungen des Haushalts ausreichen und zugleich eine Konsolidierung der kommunalen Finanzen zur Gewährleistung kommunalpolitischer Handlungsspielräume ermöglichen.

Maßnahmen:

- Kontaktpflege mit Ansiedlungsinteressenten und den örtlichen Gewerbetreibenden.
- Regelmäßige Überprüfung und ggf. Nachsteuerung der vorhandenen Angebote in Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft.
- Entschuldung gem. Entschuldungsbeschluss; Ausnahmen: KiTa, Schulstandorte,
 Sporthalle.
- Aufgabenkritik bezüglich der seitens der Stadt zu erbringenden Leistungen.
- Verbesserung des Deckungsgrades der Gebühren und Beiträge.
- Fristgerechte Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse.
- Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.
- Aufbau eines effektiven Beteiligungscontrollings.
- Auf- und Ausbau Berichtswesen

Zielgruppe:

Bürger, Politik, Verwaltung

Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad (ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad) in %

Personalaufwandsquote in %

Gewerbesteuer je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

Schulden im Kernhaushalt je Einwohner

Kreisumlage je Einwohner

Zinsaufwand je Einwohner

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer pro Einwohner

Grundsteuern A pro Einwohner

Grundsteuern B pro Einwohner

Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb "Fremdenverkehr" je Einwohner

Zuschussbedarf für den Badepark je Einwohner

Erwirtschaftete Kurbeiträge je Einwohner

Zahl der Gespräche mit potentiellen Interessenten für Gewerbeansiedlungen im

Innenstadtbereich

Saldo aus Gewerbean- und -abmeldungen

Kreditaufnahme im laufenden Jahr je Einwohner

Investitionen:

Investition	2022	2023	2024	2025
Umstellung HKR-System	0€	0€	0€	0€
Sammelinvestition FB II	4.400 €	2.600 €	2.000 €	2.000€
Zuschuss Leadermaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000€

Erläuterung Investitionen für 2022:

Umstellung HKR-System:

Nachfolgeregelung Kostma erfolgt mit IKVS.

Sammelinvestition:

Neuer Arbeitsplatz für Auszubildenden und Ansatz für die Erneuerung abgängiger Geräte im FB II. Geräteerweiterung i. R. d. Digitalisierung.

Leadermaßnahmen:

Jährlicher Zuschuss für touristische Leadermaßnahmen.

Teilfinanzplan Produkt 11160 Finanzmanagement Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 01.04 0,00 01.05 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 24.626,40 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 01.06 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.200,28 700 700 700 700 700 01.07 0,00 01.08 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 47.541,13 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 74.367,81 65.940 65.940 65.940 65.940 65.940 02.01 - Personalauszahlungen 523.408,12 548.830 638.710 651.485 664.517 677.805 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 88.229 61.743,69 84.630 94.690 85.902 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 87.135 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 02.05 - Transferzahlungen 0,00 0 0 0 0 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 55 260 66.080 66 090 64.100 64 111 111.218,85 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 696.370,66 688.720 799.480 803.477 815.752 830.145 -737.537 -733.540 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -622.002,85 -622.780 -749.812 -764.205 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 0.00 0 0 0 + sonstige Investitionstätigkeit 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 05.02 0,00 0 C 0 Baumaßnahmen 38.750 4,400 2.000 2.000 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 17.421,68 2.600 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 C 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 17.421,68 38.750 4.400 2.600 2.000 2.000 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit -17.421,68 -38.750 -4.400 -2.600 -2.000 -2.000 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag -639.424,53 -661.530 -737.940 -740.137 -751.812 -766.205 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 09. = Finanzmittelveränderung -639.424,53 -661.530 -737.940 -740.137 -751.812 -766.205

Investitionen Produkt 11160 Finanzmanagement							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111-09001 Umstellung des HKR-Systems	-67.700,00 -67.700,00	-15.575,50	-35.000	О	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.700,00 67.700,00	15.575,50	35.000	0	0	0	0
SI-111-002 Sammelinvestition Fachbereich II	-24.050,00 -35.050,00	-1.846,18	-3.750	-4.400	-2.600	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,050,00 35.050,00		3.750	4.400	2.600	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 0,00 0 0 0 0 0 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 01.06 0,00 0 0 0 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 01.12 =Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 02.01 0 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 02.04 3.883,55 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 - Abschreibungen 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0,00 0 0 0 0 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 3.883,55 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 03. = Ordentliches Ergebnis -3.883,55 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 04.01 0.00 0 0 0 0 + außerordentliche Erträge 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis -3.883,55 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -3.883,55 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse				
Stadt Bad Bentheim					
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt sind die Beiträge an die Kreisschulbaukasse bzw. deren Auflösung dargestellt.				
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink				
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat				

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.04 01.05 0,00 + privatrechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 01.08 0,00 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 02.05 - Transferzahlungen 0,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 04.03 0,00 + Veräußerung von Sachvermögen 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 05.02 0,00 Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 0,00 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00

09.

= Finanzmittelveränderung

0,00

Teilergebnisplan Produkt 57510 Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 2.583,04 2.600 2.550 2.550 2.550 2.550 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 0 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0,00 0 0 0 01.06 01.07 0,00 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 2.583,04 2.600 2.550 01.12 =Summe ordentliche Erträge 2.550 2.550 2.550 02.01 0,00 0 0 0 - Personalaufwendungen 0 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 02.04 9.175,86 9.200 9.250 9.250 9.250 9.250 - Abschreibungen 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 02.06 - Transferaufwendungen 850.222,92 826.000 702.184 690.448 655.470 625.082 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 859.398,78 835.200 711.434 699.698 664.720 634.332 03. = Ordentliches Ergebnis -856.815,74 -832.600 -708.884 -697.148 -662.170 -631.782 04.01 0.00 0 + außerordentliche Erträge 0 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis -856.815,74 -832.600 -708.884 -697.148 -662.170 -631.782 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -856.815,74 -832.600 -708.884 -697.148 -662.170 -631.782

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 57510 Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus				
Stadt Bad Bentheim	Stadt Bad Bentheim				
Kurzbeschreibung	Ausweis der städtischen Förderung für den Eigenbetrieb "Tourismus der Stadt Bad Bentheim"				
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink				
Zuständige Gremien	Fachausschuss, VA, Rat.				

Teilfinanzplan Produkt 57510 Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 01.05 0,00 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 01.06 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.07 01.08 0,00 0 0 0 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 02.05 - Transferzahlungen 692.440,69 826.000 702.184 690.448 655.470 625.082 02.06 0,00 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 692.440,69 826.000 702.184 690.448 655.470 625.082 -702.184 -655.470 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -692.440,69 -826.000 -690.448 -625.082 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 0.00 0 0 0 + sonstige Investitionstätigkeit 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 05.02 0,00 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 0 0 0 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0.00 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag -702.440,69 -836.000 -712.184 -700.448 -665.470 -635.082 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 09. = Finanzmittelveränderung -702.440,69 -836.000 -712.184 -700.448 -665.470 -635.082

nvestitionen Produkt 57510 Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus							
Stadt Bad Bentheim	Stadt Bad Bentheim						
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Z575-13007 Zuschuss Leadermaßnahmen	-108.000,00 -148.000,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05 - Aktivierbare Zuwendungen	108.000,00 148.000,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 42450 Beteiligung Badepark Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0,00 0 0 0 01.06 01.07 0,00 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 859.801,51 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 01.12 250.000 =Summe ordentliche Erträge 859.801,51 250.000 250.000 250.000 250.000 02.01 0,00 0 0 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 02.04 0,00 0 0 0 0 0 - Abschreibungen 02.05 0,00 0 0 0 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 02.06 - Transferaufwendungen 481.400,00 234.000 188.468 181.672 170.033 161.485 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 481.400,00 234.000 188.468 181.672 170.033 161.485 03. = Ordentliches Ergebnis 378.401,51 16.000 61.532 68.328 79.967 88.515 04.01 0.00 0 0 + außerordentliche Erträge 0 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 378.401,51 16.000 61.532 68.328 79.967 88.515 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.989 1.029 1.029 1.029 1.029 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.989 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 378.401,51 14.011 60.503 67.299 78.938 87.486

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 42450 Beteiligung Badepark			
Stadt Bad Bentheim	Stadt Bad Bentheim			
Kurzbeschreibung	Betriebskostenzuschüsse für den Badepark Bentheim.			
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink			
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat			

Teilfinanzplan Produkt 42450 Beteiligung Badepark Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.05 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.08 0,00 0 0 0 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 02.05 - Transferzahlungen 361.400,00 234.000 188.468 181.672 170.033 161.485 02.06 0.00 C - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 161.485 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 361.400,00 234.000 188.468 181.672 170.033 -181.672 -188.468 -170.033 -161.485 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -361.400,00 -234.000 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 05.02 0,00 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 0 0 0 0 0 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag -361.400,00 -234.000 -188.468 -181.672 -170.033 -161.485 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -170.033 09. = Finanzmittelveränderung -361.400,00 -234.000 -188.468 -181.672 -161.485

Teilergebnisplan Produkt 52220 Beteiligung GEG Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 0,00 Steuern und ähnliche Abgaben 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 0,00 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.06 + privatrechtliche Entgelte 0,00 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 01.12 =Summe ordentliche Erträge 0,00 02.01 0,00 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 02.04 - Abschreibungen 0,00 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 03. = Ordentliches Ergebnis 0,00 04.01 + außerordentliche Erträge 0.00 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 05. = Jahresergebnis 0,00 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00

0,00

09.

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

Produktbeschreibung Produkt 52220 Beteiligung GEG				
Stadt Bad Bentheim	Stadt Bad Bentheim			
Kurzbeschreibung	Verwaltung der städtischen Beteiligungen an der GEG Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Bad Bentheim mbH. Prüfung der Beteiligung an einer kreisweiten Wohnungsbaugesellschaft.			
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink			
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat			

Teilfinanzplan Produkt 52220 Beteiligung GEG Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.04 01.05 0,00 + privatrechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 01.08 0,00 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 02.05 - Transferzahlungen 0,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 04.03 0,00 + Veräußerung von Sachvermögen 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 05.02 0,00 Baumaßnahmen 0,00 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 0,00 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 09. = Finanzmittelveränderung 0,00

Teilergebnisplan Produkt 52230 Beteiligung Bauverein Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 Steuern und ähnliche Abgaben 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 0,00 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 + privatrechtliche Entgelte 0,00 01.06 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 01.08 336,00 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 01.12 =Summe ordentliche Erträge 336,00 02.01 0,00 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 02.04 0,00 - Abschreibungen 02.05 0,00 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 03. = Ordentliches Ergebnis 336,00 04.01 0.00 + außerordentliche Erträge 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 05. = Jahresergebnis 336,00 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00

336,00

09.

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 52230 Beteiligung Bauverein				
Stadt Bad Bentheim					
Kurzbeschreibung Ertrag aus der Dividende an den Anteilen am Bauverein Bentheim eG sowie Mitgliedsbeitrag whv.					
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink				
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat				

Teilfinanzplan Produkt 52230 Beteiligung Bauverein Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 01.05 0,00 + privatrechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 336,00 01.08 0,00 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 336,00 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 02.05 - Transferzahlungen 0,00 02.06 0,00 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 336,00 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 04.03 0,00 + Veräußerung von Sachvermögen 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 05.02 0,00 Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 336,00 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 09. = Finanzmittelveränderung 336,00

Teilergebnisplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0,00 0 0 0 01.06 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 01.08 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 474.979,38 01.12 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 =Summe ordentliche Erträge 474.979,38 02.01 0,00 - Personalaufwendungen 0 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 02.04 0,00 0 0 0 0 0 - Abschreibungen 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 03. = Ordentliches Ergebnis 474.979,38 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 04.01 0.00 0 0 0 + außerordentliche Erträge 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 474.979,38 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 474.979,38 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Bad Bentheim		
Kurzbeschreibung	Ertrag aus der Konzessionsabgabe für Strom von der ebb.	
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink	
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat	

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 01.04 01.05 0,00 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.08 0,00 C 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 492.055,10 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 492.055,10 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.05 - Transferzahlungen 0,00 0 0 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 438.000 438.000 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 492.055,10 467.000 456.000 447.000 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 05.02 0,00 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 0 0 0 0 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 492.055,10 467.000 456.000 447.000 438.000 438.000 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 438.000 09. = Finanzmittelveränderung 492.055,10 467.000 456.000 447.000 438.000

Teilergebnisplan Produkt 53210 Gasversorgung Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 0,00 0 0 0 0 0 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0,00 0 0 01.06 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 60.000 59.000 59.000 59.301,76 62.000 62,000 60.000 62.000 59.000 01.12 =Summe ordentliche Erträge 59.301,76 62.000 59.000 02.01 0,00 0 0 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 02.04 0,00 0 0 0 0 0 - Abschreibungen 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 03. = Ordentliches Ergebnis 59.301,76 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000 04.01 0.00 0 0 0 0 + außerordentliche Erträge 0 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 2.033,19 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0,00 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 2.033,19 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis -2.033,19 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 57.268,57 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 57.268,57 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung		
Stadt Bad Bentheim		
Kurzbeschreibung	Ertrag aus der Konzessionsabgabe für Gas von der ebb.	
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink	
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat	

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 01.04 0,00 01.05 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.08 0,00 0 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 54.017,13 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 54.017,13 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.05 - Transferzahlungen 0,00 0 0 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.033,19 0 0 0 0 0 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.033,19 0 0 0 0 0 62.000 62.000 59.000 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 51.983,94 60.000 59.000 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 05.02 0,00 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 05.03 0 0 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 0 0 0 0 0 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 51.983,94 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 09. = Finanzmittelveränderung 51.983,94 60.000 62.000 62.000 59.000 59.000

Teilergebnisplan Produkt 61110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 Plan 01.01 18.423.474,17 19.527.000 20.856.000 21.600.000 22.500.000 23.336.000 Steuern und ähnliche Abgaben 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 01.06 01.07 0,00 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 37.521,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 19.557.000 22.530.000 01.12 =Summe ordentliche Erträge 18.460.995,17 20.886.000 21.630.000 23.366.000 0,00 0 02.01 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 02.04 16.863,25 0 16.950 16 950 16.950 16.950 - Abschreibungen 02.05 30.000 15.000 15.000 15.000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.793,56 15.000 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 35.656,81 30.000 31.950 31.950 31.950 31.950 03. = Ordentliches Ergebnis 18.425.338,36 19.527.000 20.854.050 21.598.050 22.498.050 23.334.050 04.01 0.20 0 + außerordentliche Erträge 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,20 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 18.425.338,56 19.527.000 20.854.050 21.598.050 22.498.050 23.334.050 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 18.425.338,56 19.527.000 20.854.050 21.598.050 22.498.050 23.334.050

Produktbeschreibung Produkt 61110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern					
Stadt Bad Bentheim					
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Veranlagung und Erhebung aller von der Stadt erhobenen Steuerarten wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgeräte- und Vergnügungssteuer. Erfasst werden ferner die gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.				
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink				
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushalts-, Hundesteuer- sowie Vergnügungs- und Spielgerätesteuersatzung. Abfallgebührensatzung				
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat				

Teilfina	anzplan Produkt 61110 Allgemeine Fin	anzwirtschaft	, Steuern				
Stadt Bad	Bentheim						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.034.541,59	19.527.000	20.856.000	21.600.000	22.500.000	23.336.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.543,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	(
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196,22	0	0	0	0	(
01.10	= Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.071.280,81	19.557.000	20.886.000	21.630.000	22.530.000	23.366.000
02.01	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0	0	0	0	C
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.894,82	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	.0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.894,82	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.052.385,99	19.527.000	20.871.000	21.615.000	22.515.000	23.351.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	C
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	.(
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	Ċ
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	(
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	(
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	(
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	(
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	19.052.385,99	19.527.000	20.871.000	21.615.000	22.515.000	23.351.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	(
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	33.600,00	0	0	0	0	C
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.600,00	0	0	0	0	(
09.	= Finanzmittelveränderung	19.018.785,99	19.527.000	20.871.000	21.615.000	22.515.000	23.351.000

Teilergebnisplan Produkt 61120 Zuweisungen Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.169.535,00 3.096.950 2.237.700 2.338.000 2.506.000 2.599.000 129.800 129.800 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 129.808,23 126.100 129.800 129.800 0 01.04 + sonstige Transfererträge 0,00 0 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0,00 0 0 0 01.06 01.07 0,00 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 2.467.800 01.12 3.223.050 2.367.500 2.635.800 2.728.800 =Summe ordentliche Erträge 3.299.343,23 02.01 0 0 - Personalaufwendungen 0,00 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 02.04 0,00 0 0 0 0 0 - Abschreibungen 02.05 0,00 0 0 0 0 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 03. = Ordentliches Ergebnis 3.299.343,23 3.223.050 2.367.500 2.467.800 2.635.800 2.728.800 04.01 0.00 0 0 0 + außerordentliche Erträge 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 04.03 0,00 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 3.299.343,23 3.223.050 2.367.500 2.467.800 2.635.800 2.728.800 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 3.299.343,23 3.223.050 2.367.500 2.467.800 2.635.800 2.728.800

Produktbeschreibung Produkt 61120 Zuweisungen				
Stadt Bad Bentheim	Stadt Bad Bentheim			
Kurzbeschreibung	Abrechnung und Durchführung von Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises).			
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink			
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat			

Teilfin	anzplan Produkt 61120 Zuweisungen						
Stadt Bad	Bentheim						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169.535,00	3.096.950	2.237.700	2.338.000	2.506.000	2.599.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	(
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
01.10	= Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.169.535,00	3.096.950	2.237.700	2.338.000	2.506.000	2.599.000
02.01	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0	0	0	0	(
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	(0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	О	0	C
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.169.535,00	3.096.950	2.237.700	2.338.000	2.506.000	2.599.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	(
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	(
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	(
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	(
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	(
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	o	0	(
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	3.169.535,00	3.096.950	2.237.700	2.338.000	2.506.000	2.599.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	(
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	(
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
09.	= Finanzmittelveränderung	3.169.535,00	3.096.950	2.237.700	2.338.000	2.506.000	2.599.000

Teilerg	gebnisplan Produkt 61130 Umlagen						
Stadt Bad	Bentheim						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	595.000	200.000	0	. (
01.12	=Summe ordentliche Erträge	0,00	0	595.000	200.000	0	(
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(C
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
02.04	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
02.06	- Transferaufwendungen	8.534.257,88	9.437.000	10.272.000	10.571.000	11.128.000	11.516.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	(
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.534.257,88	9.437.000	10.272.000	10.571.000	11.128.000	11.516.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.534.257,88	-9.437.000	-9.677.000	-10.371.000	-11.128.000	-11.516.000
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	()
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	o	o	0	0	(
04.05	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
05.	= Jahresergebnis	-8.534.257,88	-9.437.000	-9.677.000	-10.371.000	-11.128.000	-11.516.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	į.
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	30
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	О	0	0	30
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.534.257,88	-9.437.000	-9.677.000	-10.371.000	-11.128.000	-11.516.000

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 61130 Umlagen		
Stadt Bad Bentheim			
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Auflösung früher erhaltener Investitionszuweisungen nach dem NFAG.		
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink		
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat		

Teilfinanzplan Produkt 61130 Umlagen Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 01.04 01.05 0,00 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.08 0,00 0 0 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 595.000 200.000 0 0 0 0 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 595.000 200.000 0 0 0 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 02.05 - Transferzahlungen 8.787.320,88 9.437.000 10.272.000 10.571.000 11.128.000 11.516.000 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0.00 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 8.787.320,88 9.437.000 10.272.000 10.571.000 11.128.000 11.516.000 -10.371.000 -11.516.000 -9.437.000 -9.677.000 -11.128.000 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -8.787.320,88 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 0.00 0 0 0 + sonstige Investitionstätigkeit 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 05.02 0,00 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0.00 0 0 0 0 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag -8.787.320,88 -9.437.000 -9.677.000 -10.371.000 -11.128.000 -11.516.000 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 09. = Finanzmittelveränderung -8.787.320,88 -9.437.000 -9.677.000 -10.371.000 -11.128.000 -11.516.000

Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0,00 0 0 01.06 0 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9,52 0 0 0 0 0 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 3.635,15 0 0 0 01.12 =Summe ordentliche Erträge 3.644,67 0 0 02.01 0,00 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 02.04 0,00 0 0 0 0 0 - Abschreibungen 02.05 0,00 0 0 0 30.788 33.812 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 3.720 3.720 3.720 34.508 37.532 03. = Ordentliches Ergebnis 3.644,67 -3.720 -3.720 -3.720 -34.508 -37.532 04.01 0.00 0 0 0 0 + außerordentliche Erträge 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 04.03 0,00 0 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 3.644,67 -3.720-3.720-3.720 -34.508 -37.532 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 3.644,67 -3.720-3.720 -3.720-34.508 -37.532

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Bad Bentheim		
Kurzbeschreibung	Abbildung sonstiger finanzieller Angelegenheiten.	
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink	
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat	

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 01.05 0,00 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 01.06 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9,52 0 0 0 0 0 01.07 01.08 0,00 0 0 0 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 9,52 0 0 0 0 0 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 30.788 33.812 0 0 02.05 - Transferzahlungen 0,00 0 02.06 0,00 0 0 0 0 0 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 30.788 33.812 -30.788 -33.812 0 0 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 9,52 0 0 0 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 04.03 0,00 0 0 0 0 0 + Veräußerung von Sachvermögen 0 0 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 0 0 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 05.02 0,00 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0,00 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 9,52 0 0 0 -30.788 -33.812 0 0 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 09. = Finanzmittelveränderung 9,52 -30.788 -33.812

Teilergebnisplan Produkt 61220 Zins- und Kreditmanagement Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 01.04 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 01.06 01.07 159.113,13 147.300 134.300 120.800 107.400 94.000 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 147.300 94,000 01.12 =Summe ordentliche Erträge 159.113,13 134.300 120.800 107.400 02.01 0,00 0 0 0 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 02.04 0,00 0 0 0 0 0 - Abschreibungen 02.05 341.680,01 440.000 405.000 420.000 440.000 445.000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 341.680,01 440.000 405.000 420.000 440.000 445.000 03. = Ordentliches Ergebnis -182.566,88 -292.700 -270.700 -299.200 -332.600 -351.000 04.01 0.05 0 0 + außerordentliche Erträge 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 04.03 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,05 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis -182.566,83 -292.700 -270.700 -299.200 -332.600 -351.000 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -182.566,83 -292.700 -270.700 -299.200 -332.600 -351.000

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 61220 Zins- und Kreditmanagement		
Stadt Bad Bentheim			
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Tilgung, Verzinsung und Umschuldung von Krediten sowie Liquiditätssicherung.		
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink		
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat		

Teilfinanzplan Produkt 61220 Zins- und Kreditmanagement Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 2023 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0,00 01.05 + privatrechtliche Entgelte C 0 0 0 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 147.300 134.300 120.800 107.400 94.000 01.06 134.614.47 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 01.07 0.00 0 01.08 0,00 0 0 0 0 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 134.614,47 147.300 134.300 120.800 107.400 94.000 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 C 0 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 C 0 02.03 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0 0 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 343.662,49 440.000 405.000 420.000 440.000 445.000 02.05 - Transferzahlungen 0,00 0 0 02.06 0,00 0 0 0 0 0 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 343.662,49 440.000 405.000 420.000 440.000 445,000 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -209.048,02 -292.700 -270.700 -299.200 -332,600 -351.000 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 04.03 + Veräußerung von Sachvermögen 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 C 0 04.05 400.109,97 483.480 483.480 483.480 483.480 483.480 + sonstige Investitionstätigkeit 04.06 = Summe der Einzahl, für Investitionstätigkeit 400.109,97 483.480 483.480 483.480 483.480 483.480 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 05.02 0,00 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0.00 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 05.04 0,00 0 0 0 0 0 0 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 400.109,97 483.480 483.480 483.480 483.480 483.480 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 191.061,95 190.780 212.780 184.280 150.880 132.480 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 3.000.000,00 1.755.798 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.000.000 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 1.112.030,69 1.306.000 1.402.000 1.471.000 1.458.000 1.510.000 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.887.969,31 449.798 1.598.000 2.029.000 42.000 -510.000 09. = Finanzmittelveränderung 2.079.031,26 640.578 1.810.780 2.213.280 192.880 -377.520

Investitionen Produkt 61220 Zins- und Kreditmanagement							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
SI-612-001 Darlehensverwaltung	3.621.072,00 6.780.072,00	2.288.079,28	449.798	1.598.000	2.029.000	42.000	-510.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	73.450,00 73.450,00	400.109,97	0	0	0	0	0
08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.308.662,00 30.308.662,00	3.000.000,00	1.755.798	3.000.000	3.500.000	1.500.000	1.000.000
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.806.040,00 16.647.040,00	1.112.030,69	1.306.000	1.402.000	1.471.000	1.458.000	1.510.000

Teilergebnisplan Produkt 61230 Deckungsreserve Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 0,00 Steuern und ähnliche Abgaben 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 0,00 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.06 + privatrechtliche Entgelte 0,00 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 =Summe ordentliche Erträge 01.12 0,00 02.01 0,00 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 02.04 - Abschreibungen 0,00 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 03. = Ordentliches Ergebnis 0,00 04.01 + außerordentliche Erträge 0.00 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 04.03 0,00 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 05. = Jahresergebnis 0,00 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00

0,00

0,00

08.03

09.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung Produkt 61230 Deckungsreserve			
Stadt Bad Bentheim	d Bentheim			
Kurzbeschreibung	Soweit darstellbar Abbildung von allgemeiner Deckungsreserve oder Deckungsreserve für Personalkosten.			
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink			
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat			

Teilfinanzplan Produkt 61230 Deckungsreserve Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.04 01.05 0,00 + privatrechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 01.08 0,00 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 02.05 - Transferzahlungen 0,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 04.03 0,00 + Veräußerung von Sachvermögen 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 05.02 0,00 Baumaßnahmen 0,00 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 0,00 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00

09.

= Finanzmittelveränderung

0,00

Teilergebnisplan Produkt 61310 Abwicklung aus Vorjahren Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 0,00 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.04 0,00 0 0 0 0 0 + sonstige Transfererträge 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 01.06 0 0 0 + privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0,00 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 01.09 + aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 01.10 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.12 =Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 02.01 0,00 0 - Personalaufwendungen 02.02 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 02.04 - Abschreibungen 0,00 0 0 0 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.06 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 02.08 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0 02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 03. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 04.01 + außerordentliche Erträge 0.00 0 0 0 04.02 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 04.03 0,00 0 04.04 = außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0 0 0 0 04.05 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 05. = Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 08.02 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 0,00 0 0 0 0

Produktbeschreibung Produkt 61310 Abwicklung aus Vorjahren			
Stadt Bad Bentheim			
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Abschlussbuchungen im Rahmen der doppischen Jahresabschlüsse.		
Weitere verantw. Personen	Frau Beernink		

Teilfinanzplan Produkt 61310 Abwicklung aus Vorjahren Stadt Bad Bentheim Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 01.04 01.05 0,00 + privatrechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 01.06 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 01.08 0,00 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 01.10 = Summe der Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 02.01 - Personalauszahlungen 0,00 02.02 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 02.05 - Transferzahlungen 0,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 02.07 = Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 04.03 0,00 + Veräußerung von Sachvermögen 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 0.00 04.06 = Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit 0,00 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 05.02 0,00 Baumaßnahmen 0,00 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 05.05 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 05.06 - Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 05.07 = Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit 0,00 06. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 0,00 08.01 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.02 Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00

09.

= Finanzmittelveränderung

0,00