

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.226.288,98 | 16.189.500 | 16.364.900 | 17.012.600 | 17.825.100 | 18.616.800 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 8.624.655,52 | 8.351.800 | 9.139.600 | 8.124.900 | 9.185.400 | 9.321.900 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.414.382,81 | 1.537.500 | 1.564.200 | 1.496.200 | 1.348.500 | 1.293.500 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 4.180.465,51 | 4.202.500 | 4.230.800 | 4.235.700 | 4.235.700 | 4.235.700 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 292.770,27 | 251.200 | 233.900 | 243.900 | 243.900 | 243.900 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 444.396,56 | 356.700 | 336.700 | 318.100 | 329.800 | 307.500 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 401.255,83 | 286.300 | 433.600 | 412.800 | 379.700 | 378.700 |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.128.168,54 | 790.000 | 890.200 | 886.000 | 837.600 | 824.200 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 31.712.384,02 | 31.965.500 | 33.193.900 | 32.730.200 | 34.385.700 | 35.222.200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -7.367.472,43 | -7.837.700 | -8.164.700 | -8.194.800 | -8.297.500 | -8.437.400 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | -24.870,00 | -4.200 | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.153.175,13 | -6.185.600 | -6.461.300 | -6.079.300 | -6.746.500 | -6.712.300 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -2.428.073,82 | -2.412.000 | -2.429.300 | -2.438.600 | -2.425.800 | -2.418.300 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -327.264,50 | -243.300 | -202.500 | -193.200 | -204.600 | -199.900 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -12.244.924,20 | -13.056.400 | -13.459.600 | -13.434.000 | -14.221.700 | -14.764.100 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.677.566,93 | -2.685.700 | -2.743.300 | -2.584.500 | -2.511.200 | -2.534.300 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -30.223.347,01 | -32.424.900 | -33.460.700 | -32.924.400 | -34.407.300 | -35.066.300 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 1.489.037,01 | -459.400 | -266.800 | -194.200 | -21.600 | 155.900 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 264.923,49 | 98.200 | 22.900 | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | -188.775,93 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 76.147,56 | 83.200 | 7.900 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 1.565.184,57 | -376.200 | -258.900 | -209.200 | -36.600 | 140.900 |
| 300 | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | | 2.668.818 | 12.500 | 221.700 | 258.300 | 117.400 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.309.336,04 | 16.189.500 | 16.364.900 | 17.012.600 | 17.825.100 | 18.616.800 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 8.639.553,31 | 8.351.800 | 9.139.600 | 8.124.900 | 9.185.400 | 9.321.900 |
| 0300 | 3. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 4.249.611,80 | 4.202.500 | 4.230.800 | 4.235.700 | 4.235.700 | 4.235.700 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 283.677,72 | 251.200 | 233.900 | 243.900 | 243.900 | 243.900 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 434.257,22 | 356.700 | 336.700 | 318.100 | 329.800 | 307.500 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 416.603,67 | 310.100 | 362.600 | 433.800 | 412.700 | 379.700 |
| 0800 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 813.123,46 | 646.700 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | 644.700 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.146.163,22 | 30.308.500 | 31.313.200 | 31.013.700 | 32.877.300 | 33.750.200 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -7.052.106,24 | -7.543.600 | -7.942.000 | -7.985.600 | -8.089.400 | -8.216.100 |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -5.392.951,05 | -6.200.600 | -6.476.300 | -6.094.300 | -6.761.500 | -6.727.300 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -232.521,78 | -243.300 | -202.500 | -193.200 | -204.600 | -199.900 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -12.228.994,13 | -13.056.400 | -13.459.600 | -13.434.000 | -14.221.700 | -14.764.100 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.578.758,18 | -2.688.900 | -2.720.900 | -2.589.500 | -2.521.200 | -2.532.300 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.485.331,38 | -29.732.800 | -30.801.300 | -30.296.600 | -31.798.400 | -32.439.700 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.660.831,84 | 575.700 | 511.900 | 717.100 | 1.078.900 | 1.310.500 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.439.664,76 | 707.700 | 231.500 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 142.997,29 | 168.000 | 257.200 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 299.656,48 | 559.000 | 51.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2200 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2300 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 4.530,57 | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 1.886.849,10 | 1.434.700 | 540.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.420,64 | -8.500 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | -3.020.213,23 | -3.630.400 | -902.700 | -509.500 | -939.200 | -874.000 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -810.404,13 | -558.000 | -409.200 | -612.200 | -697.200 | -246.700 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -13.644,87 | -11.400 | -79.400 | -79.400 | -79.400 | -79.400 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | -12.879,58 | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -3.861.562,45 | -4.208.300 | -1.398.300 | -1.206.100 | -1.720.800 | -1.205.100 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.974.713,35 | -2.773.600 | -858.100 | -895.900 | -1.410.600 | -894.900 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 686.118,49 | -2.197.900 | -346.200 | -178.800 | -331.700 | 415.600 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 1.464.881,21 | 3.773.600 | 1.290.900 | 3.055.000 | 1.342.600 | 1.984.700 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -1.019.922,23 | -1.095.700 | -1.601.200 | -3.463.300 | -1.244.400 | -2.344.400 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 444.958,98 | 2.677.900 | -310.300 | -408.300 | 98.200 | -359.700 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | 1.131.077,47 | 480.000 | -656.500 | -587.100 | -233.500 | 55.900 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 65,32 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 65,32 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -301.279,53 | -302.100 | -303.100 | -303.100 | -303.100 | -303.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -9.993,16 | -16.900 | -11.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -3.392,16 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -104,74 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -6.496,26 | -10.900 | -5.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -65,32 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.940,76 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 4429000 | Verfüungsmittel Bürgermeister | -366,53 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -9.209,41 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 4431020 | Fachliteratur | -337,22 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431040 | Reisekosten | -27,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -321.278,77 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -321.213,45 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -321.213,45 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -301.563,58 | -302.100 | -303.100 | -303.100 | -303.100 | -303.100 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -9.993,16 | -16.900 | -11.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -9.940,76 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -321.497,50 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.497,50 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -321.497,50 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -321.497,50 | -329.900 | -325.300 | -322.500 | -322.500 | -322.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 111010 Verwaltungsvorstand | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111010 | Verwaltungsvorstand | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Verwaltungsvorstand | | Bürgermeister/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Verwaltungsleitung wird durch den/die Bürgermeister/in und den/die allgemeine/n Stellvertreter/in wahrgenommen.</p> <p>Im Rahmen des Produktes sind Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung zu treffen.</p> <p>Angelegenheiten der strategischen Planung sind vorzubereiten und in der Umsetzung zu steuern. Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung sind abzuschließen.</p> <p>Der/Die Bürgermeister/in ist für die sachliche Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Er/Sie vertritt die Verwaltung gegenüber den politischen Gremien der Stadt.</p> <p>Er/Sie vertritt die Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren und ist Dienstvorgesetzte/r und Vorgesetzte/r aller bei der Stadt Bad Münde beschäftigten Personen.</p> <p>Durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin erfolgt die Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne des NKomVG. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, politische Gremien, Mitarbeiter*innen | | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| (Stellen am 30.06. lt. Stellenplan) | 130,50 | 131,00 | 131,00 |
| Einwohner/-innen (Stichtag 30.06.) | 17.415 | 17.437 | 17.437 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltungsvorstand | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -256.542,29 | -257.500 | -260.100 | -260.100 | -260.100 | -260.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -3.392,16 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -3.392,16 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.273,68 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 4429000 | Verfüungsmittel Bürgermeister | -366,53 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -8.907,15 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -269.208,13 | -272.200 | -274.800 | -274.800 | -274.800 | -274.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -269.208,13 | -272.200 | -274.800 | -274.800 | -274.800 | -274.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -269.208,13 | -272.200 | -274.800 | -274.800 | -274.800 | -274.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten | |
|--|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111030 Gleichstellungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Verwaltungsvorstand | Gleichstellungsbeauftragte |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Beseitigung der Benachteiligung von Mädchen und Frauen, Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, (Re)organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsätzlicher Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen in allen Phasen durch alle normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Akteure einzubringen (= Gender Mainstreaming / Def. Europarat).</p> <p>Angebote für Mädchen und Frauen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung von Mädchen und Frauen.</p> <p>Mitwirkung bei mädchen- und frauenrelevanten Vorhaben, Maßnahmen und Aktivitäten der Stadt, Entwicklung von mädchen- und frauenspezifischen Initiativen.</p> <p>Einzelberatung für Frauen, Mädchen und Familien in schwierigen Lebenssituationen und Gleichstellungsfragen, Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen innerhalb der Verwaltung, Gleichstellungscontrolling.</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Gleichstellung, Beseitigung von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung. Herbeiführen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Mädchen und Frauen in allen Lebenslagen.</p> <p>Förderung der Eigenständigkeit und des Durchsetzungsvermögens von Mädchen und Frauen.</p> <p>Entwicklung von Mädchen zu selbständig handelnden und gesellschaftspolitisch engagierten Bürgerinnen.</p> <p>Gender Mainstreaming in allen Verwaltungsbereichen, insbesondere in der Raumplanung (F-Plan).</p> <p>Lebensplanung und Berufsberatung in Schulen, Entwicklung und Förderung von Kommunikationszentren.</p> <p>Maßnahmen zur Gewaltprävention, Frauenprojekte, Maßnahmen zur Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund.</p> <p>Arbeitsschwerpunkt: Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb und außerhalb der Verwaltung.</p> |
| Zielgruppe | Mädchen und Frauen in der Stadt Bad Münden, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Familien, Organisationen, Unternehmen, Vereine, Parteien, Institutionen. |
| Auftragsgrundlage | GG, NKomVG, NGG, Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Münden am Deister. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 65,32 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 65,32 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -23.178,32 | -23.000 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -2.270,23 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -104,74 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -2.165,49 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -65,32 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -514,82 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -150,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431020 | Fachliteratur | -337,22 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431040 | Reisekosten | -27,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -26.028,69 | -26.100 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -25.963,37 | -26.100 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -25.963,37 | -26.100 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111090 Repräsentationen und Ehrungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Verwaltungsvorstand | Bürgermeister/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Repräsentative Vertretung der Stadt. Vornahme aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung von Urkunden. Vergabe von Stadtmedaillen und Ehrenringen. Verleihung des Ehrenbürgerrechts, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Empfänge, Goldenes Buch, Ehejubiläen. Städtische Vertretung und fördernde Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, wie Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V., Verein Schullandheim Nienstedt, Nds. Krebsgesellschaft. |
| Allgemeine Ziele | Angemessene Repräsentation der Stadt. Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse. Gründliche Recherche von Bürger- und Veranstaltungsdaten. |
| Zielgruppe | Bürger*innen, Personen des gesellschaftlichen Lebens |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Satzungsrecht, NKomVG |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -21.558,92 | -21.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -4.330,77 | -9.800 | -4.200 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -4.330,77 | -9.800 | -4.200 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152,26 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -152,26 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -26.041,95 | -31.600 | -24.000 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -26.041,95 | -31.600 | -24.000 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -26.041,95 | -31.600 | -24.000 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 37.967,03 | | 312.000 | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.154,03 | | 312.000 | | | |
| 3147000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | 36.813,00 | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 74.087,93 | 73.200 | 75.600 | 75.400 | 74.700 | 72.300 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 9.282,00 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 9.282,00 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3461020 | Erstattung Planungskosten | 500,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 121.836,96 | 88.800 | 393.600 | 91.400 | 90.700 | 88.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -284.096,09 | -345.400 | -361.700 | -361.700 | -361.700 | -361.700 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -33.398,90 | -94.400 | -411.600 | -94.500 | -93.300 | -94.500 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -2.945,58 | -9.000 | -8.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4241040 | Abgaben | -145,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241090 | Betreuungskosten Forstamt Saupark | -2.119,67 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -1.063,30 | -2.500 | -4.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -22.182,88 | -66.100 | -380.200 | -68.400 | -67.200 | -68.400 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -4.941,74 | -10.000 | -11.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -105.092,12 | -100.800 | -101.400 | -101.100 | -99.800 | -96.200 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.146,07 | -22.400 | -25.600 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -1.593,79 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431020 | Fachliteratur | -940,27 | -800 | -2.000 | -800 | -800 | -800 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -2.990,90 | -10.000 | -12.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.621,11 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -433.733,18 | -563.000 | -900.300 | -575.300 | -572.800 | -570.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -311.896,22 | -474.200 | -506.700 | -483.900 | -482.100 | -482.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -311.896,22 | -474.200 | -506.700 | -483.900 | -482.100 | -482.100 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 37.967,03 | | 312.000 | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 9.238,50 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 500,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.705,53 | 15.600 | 318.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -284.096,09 | -345.400 | -361.700 | -361.700 | -361.700 | -361.700 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -28.400,90 | -94.400 | -411.600 | -94.500 | -93.300 | -94.500 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -9.852,68 | -22.400 | -25.600 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -322.349,67 | -462.200 | -798.900 | -474.200 | -473.000 | -474.200 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -274.644,14 | -446.600 | -480.900 | -458.200 | -457.000 | -458.200 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 89.685,79 | 130.000 | 130.000 | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 89.685,79 | 130.000 | 130.000 | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | -82.542,39 | -167.000 | -176.500 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -82.542,39 | -167.000 | -176.500 | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.143,40 | -37.000 | -46.500 | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -267.500,74 | -483.600 | -527.400 | -458.200 | -457.000 | -458.200 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -267.500,74 | -483.600 | -527.400 | -458.200 | -457.000 | -458.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 11145 Energie- u. Grundstücksmanagement | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11145 | Energie- u. Grundstücksmanagement | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Anmietung und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken, Mitgliedschaft Klimaschutzagentur. | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke, Bodenbevorratung, Sicherung von Baurechten ggf. auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausgleichsflächen, Ausgleichsflächenenerwerb bzw. Grunderwerb nach Flächennutzungsplandarstellungen und Bedarf. Kaufangebote an Stadt als Instrument der Baulandentwicklung. Bewertung städt. Grundstücke für eigene Bedürfnisse oder Verkauf. Erwerb von notwendigen Flächen zur Realisierung von städt. Planungen. Vertragsanpassungen an aktuelle Entwicklungen. | | |
| Zielgruppe | Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter*innen, sonst. Vertragspartner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressierte, Erbbauberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz, Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Tatsächlich vermietbare Wohnungen | 10 | 10 | 9 |
| Verwaltungsgebäude | 3 | 3 | 3 |
| Feuerwehrgerätehäuser | 13 | 13 | 13 |
| Dorfgemeinschaftshäuser/-räume | 6 | 6 | 6 |
| Grundschulen | 4 | 4 | 4 |
| Kindergärten | 10 | 10 | 10 |
| Obdachlosenunterkünfte | 1 | 1 | 1 |
| sonst. städt. Gebäude | 22 | 22 | 22 |
| Verkauf von Grundstücken insgesamt | 3 | 3 | 1 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 36.813,00 | | | | | |
| 3147000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | 36.813,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 36.813,00 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -54.941,66 | -93.100 | -103.700 | -103.700 | -103.700 | -103.700 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -7.523,83 | -21.100 | -13.900 | -15.100 | -13.900 | -15.100 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -7.523,83 | -21.100 | -13.900 | -15.100 | -13.900 | -15.100 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -253,82 | | | | | |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -55,00 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -198,82 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -62.719,31 | -114.200 | -117.600 | -118.800 | -117.600 | -118.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -25.906,31 | -114.200 | -117.600 | -118.800 | -117.600 | -118.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -25.906,31 | -114.200 | -117.600 | -118.800 | -117.600 | -118.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 51100 Bauleitplanung | | | |
|--|---|---|------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51100 | Bauleitplanung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Erarbeitung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, B-Pläne) und von anderen gemeindlichen Satzungen (Örtliche Bauvorschriften) einschl. Beauftragung Dritter (HOAI). Erstellung von Fachplänen, Studien, Statistiken (Städtebauliche Rahmenpläne, Baulückenkataster, Bevölkerungsstatistik). Stellungnahme zu Fachplänen anderer Institutionen (Raumordnungsprogramme, Bodenabbaupläne, Landschaftsrahmenpläne). Bearbeitung von städtebaulichen Verträgen einschl. Erschließungsverträgen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Geordnete städtebauliche Entwicklung. Bereitstellung von Bau- und Gewerbeland und der erforderlichen Infrastruktur. Koordinierung von Fachplanungen und räumlichen Funktionen. Informationen von Politik und Bürger*innen. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland.</p> | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen | | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Städtebauliche Verträge | 1 | 0 | 3 |
| Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen | 0 | 14 | 30 |
| Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum 01.01.) | | | |
| ... im OT Bad Münde | 40 € - 105 € | 40 € - 140 € | 40 € - 140 € |
| ... im OT Bakede-Böbber-Egestorf | 30 € - 70 € | 30 € - 70 € | 30 € - 70 € |
| ... im OT Beber-Rohrsen | 30 € - 50 € | 30 € - 50 € | 30 € - 50 € |
| ... im OT Brullsen-Hachmühlen | 25 € - 55 € | 25 € - 55 € | 25 € - 55 € |
| ... im OT Eimbeckhausen | 40 € - 65 € | 40 € - 65 € | 20 € - 65 € |
| ... im OT Hamelspringe | 30 € - 40 € | 30 € - 40 € | 30 € - 40 € |
| ... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel | 30 € - 65 € | 30 € - 70 € | 30 € - 70 € |
| ... im OT Nettelrede-Luttringhausen | 25 € - 50 € | 25 € - 50 € | 25 € - 50 € |
| ... im OT Nienstedt | 35 € - 58 € | 35 € - 60 € | 35 € - 50 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | 312.000 | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 312.000 | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 3.843,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 3.843,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3461020 | Erstattung Planungskosten | 500,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 4.343,50 | 12.000 | 314.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -150.701,34 | -165.100 | -169.200 | -169.200 | -169.200 | -169.200 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -20.303,80 | -56.300 | -380.400 | -65.100 | -65.100 | -65.100 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -1.054,30 | -2.500 | -4.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -14.307,76 | -43.800 | -364.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -4.941,74 | -10.000 | -11.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.931,17 | -10.800 | -14.000 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 4431020 | Fachliteratur | -940,27 | -800 | -2.000 | -800 | -800 | -800 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -2.990,90 | -10.000 | -12.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -174.936,31 | -232.200 | -563.600 | -240.700 | -240.700 | -240.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -170.592,81 | -220.200 | -249.600 | -228.700 | -228.700 | -228.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -170.592,81 | -220.200 | -249.600 | -228.700 | -228.700 | -228.700 |

| Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter | | | |
|--|--|---|------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 511200 | Mitwirkungen bei den Planungen Dritter | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer*innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen.</p> <p>Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen.</p> <p>Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren).</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben.</p> <p>Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis.</p> <p>Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen.</p> <p>Durch die Abgabe städt. Stellungnahmen i. R. der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange soll der strategische und operative Handlungsspielraum der Stadt gesichert bzw. verbessert werden.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere, dass der Umfang der Eingriffe in die Planungshoheit der finanziellen Belastungen und der zusätzlichen Umweltbelastungen zumindest auf das jeweils vorgegebene rechtliche Maß begrenzt wird.</p> | | |
| Zielgruppe | Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen | | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt | 117 | 115 | 115 |
| ... davon Wohnungsneubau | 31 | 42 | 30 |
| ... davon Gewerbeneubau | 3 | 4 | 2 |
| ... davon sonstige Neubauvorhaben | 83 | 69 | 83 |
| Stellungnahmen im Rahmen der TOB | 10 | 10 | 10 |
| Vorkaufrechtserklärungen | 200 | 200 | 200 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 5.438,50 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 5.438,50 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 5.438,50 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -26.125,11 | -26.800 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -86,45 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -26.211,56 | -26.800 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -20.773,06 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -20.773,06 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung | | | |
|--|---|---|------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 511300 | Dorferneuerung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Der Förderzeitraum für die Dorferneuerung Hamelspringe ist am 01.03.2018 ausgelaufen. Das Produkt beinhaltet auch die Durchführung von Gestaltungswettbewerben, z. B. "Unser Dorf hat Zukunft". | | |
| Allgemeine Ziele | Die Dorferneuerung dient dem Erhalt und der nachhaltigen Stärkung der regionalen Identität sowie der baulich kulturellen Eigenart. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen. | | |
| Auftragsgrundlage | Rechtsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Vertragsrecht. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Anzahl städtischer Projekte | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl privater Projekte | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 59.726,91 | 58.700 | 57.700 | 57.500 | 56.800 | 54.400 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 59.726,91 | 58.700 | 57.700 | 57.500 | 56.800 | 54.400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -19.572,23 | -19.800 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -84.884,83 | -81.500 | -78.600 | -78.300 | -77.400 | -74.100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -104.457,06 | -101.300 | -98.900 | -98.600 | -97.700 | -94.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -44.730,15 | -42.600 | -41.200 | -41.100 | -40.900 | -40.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -44.730,15 | -42.600 | -41.200 | -41.100 | -40.900 | -40.000 |

| Produktbeschreibung Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr | | |
|---|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 547100 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | <p>In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verkehrsträgern ist für eine möglichst optimale Anbindung des ÖPNV zu sorgen.</p> <p>In diesem Zusammenhang werden Verbesserungsvorschläge und Anregungen aus den politischen Gremien und der Bevölkerung an die öffentlichen Verkehrsträger weitergeleitet und abgestimmt.</p> | |
| Allgemeine Ziele | Optimierung der Anbindungen des ÖPNV. | |
| Zielgruppe | Personen, die den ÖPNV nutzen | |
| Auftragsgrundlage | Gremienbeschluss | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.007,29 | 12.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 12.007,29 | 12.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -2.026,04 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -15.944,34 | -15.100 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -17.970,38 | -17.100 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -5.963,09 | -5.100 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -5.963,09 | -5.100 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.200 |

| Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 547100 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 18-0.02-05 Bushaltestelle Rosenstr. OT Eimbeckhausen | 823,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -82.176,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.31-01 Buswartehallen OT Flegessen | -365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-01 Buswartehallen Vor dem Oberntore u. Kranzberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-07 Buswartehallen Flegessen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-09 Buswartehallentausc h, Waschbetonhallen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-13 Bushaltestellen Heerstr. u. GS Bakede | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-14 Buswartehallentausc h Waschbetonhallen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-15 Buswartehalle Böbber | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | | | |
|---|--|---|------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 554100 | Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Grundlage einer ökologisch tragfähigen Entwicklung ist auf Ebene der Kommune der F-Plan und weitergehende Fachplanungen.</p> <p>Es sind Konzepte und Fachbeiträge zu den Themen Luft, Klima, Lärm, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, deren Wechselwirkungen, Naherholung, Grünplanung etc. zu erarbeiten.</p> <p>Es erfolgt die Planung, Realisierung, Sicherung und Unterhaltung von Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz, für Kompensationsmaßnahmen i.R. der Ausgleichsregelung aufgrund bauleitplanerischer Aktivitäten, für öffentliche Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Außenbereich.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | Die Konzepte und Fachbeiträge sollen insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz liefern. | | |
| Künftige Entwicklung | Folgende Planungen / Maßnahmen sind erforderlich: Landschaftsplan, Fachbeiträge zu Bebauungsplänen, Umweltbericht. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Vorhabenträger | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Landschaftsrahmenplan des Landkreises, Landschaftsplan, BauGB, Fachverordnungen und Satzungen | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Eingriffs-Ausgleichsregelungen | 1 | 1 | 2 |
| Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht | 3 | 1 | 2 |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben | 16 | 10 | 14 |
| Stellungnahmen zu Fachplanungen | 5 | 6 | 7 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.154,03 | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.154,03 | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 238,53 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.392,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -15.386,73 | -20.500 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -3.296,87 | -9.300 | -9.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -2.945,58 | -9.000 | -8.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -351,29 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -526,57 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -19.210,17 | -30.300 | -30.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -17.817,61 | -29.900 | -30.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -17.817,61 | -29.900 | -30.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen | |
|--|--|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Betreuung der restlichen Stadtforst in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Saupark. |
| Allgemeine Ziele | Betreuung der restlichen Stadtforst und Erhalt für Erholungssuchende. |
| Zielgruppe | Erholungssuchende |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Bundes- / Landeswaldgesetz |
| Erläuterungen | <p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen.</p> <p>Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münster verbleiben noch rd. 6,8 ha im Eigentum. Aufgrund der geringen Flächen findet eine Bewirtschaftung so gut wie nicht mehr statt, Überschüsse können nicht mehr erwirtschaftet werden.</p> <p>Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben. (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)</p> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -993,03 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -2.265,40 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4241040 | Abgaben | -145,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241090 | Betreuungskosten Forstamt Saupark | -2.119,67 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -3.258,43 | -7.700 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -3.258,43 | -7.700 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -3.258,43 | -7.700 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 561100 | Umweltberatung und -information | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Information und Beratung über allgemeine und / oder bestimmte Umweltthemen durch Veranstaltungen, Infobroschüren, schriftliche und mündliche Auskünfte als Dienstleistungsservice. | | |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der Umweltinformation und -situation. Aufzeigen von umweltverträglicheren Handlungsalternativen. Themenausstellung, Infoveranstaltung, Bürgerberatung, Infobroschüren und -schilder | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Vereine, Verbände, Mitarbeiter*innen | | |
| Auftragsgrundlage | Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetze | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Beratungen | 254 | 250 | 251 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -5.987,41 | -8.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -900 | -1.400 | -400 | -400 | -400 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -900 | -1.400 | -400 | -400 | -400 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -5.987,41 | -9.000 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -5.987,41 | -9.000 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -5.987,41 | -9.000 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung | |
|--|--|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571100 Wirtschaftsförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Betreuung der Existenzgründer*innen, Pflege der Bestandsunternehmen vor Ort und Ansiedlung neuer Investoren/-innen, strategische Standortentwicklung, Beratung zu Fördermitteln und Pflege von Kontakten zu Wirtschaftsverbänden. |
| Allgemeine Ziele | Durch die aktive Ansiedlung neuer Unternehmen werden zukunftsorientierte Branchen plziert und damit Finanzkraft und Arbeitsplätze gesichert. Optimale Pflege des Wirtschaftslebens und Schaffung attraktiver Standortbedingungen. Über die Neuansiedlung und Bestandspflege hinaus sollen Impulse für eine aktive, nachhaltige Standortentwicklung gesetzt werden. |
| Zielgruppe | Unternehmungen, Nachfragende und Interessierte zum Kauf oder Mieten von Gewerbeflächen und -immobilien |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Baurecht, Planungsrecht, Verwaltungsrecht |

| Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.115,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 2.115,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -8.362,54 | -9.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -9,00 | | | | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -9,00 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -3.649,93 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.300 | -3.100 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.961,08 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -1.538,79 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.422,29 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -18.982,55 | -24.400 | -24.500 | -24.500 | -24.100 | -23.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -16.867,35 | -22.300 | -22.400 | -22.400 | -22.000 | -21.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -16.867,35 | -22.300 | -22.400 | -22.400 | -22.000 | -21.800 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 56.160,53 | 57.900 | 77.900 | 75.100 | 71.500 | 68.800 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 160.555,50 | 185.100 | 190.600 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 129.262,27 | 143.100 | 145.600 | 145.600 | 145.600 | 145.600 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.293,23 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 31.589,46 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 6.744,95 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 24.844,51 | | | | | |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.336,63 | 31.800 | 25.800 | 10.600 | 25.800 | 25.800 |
| 3481000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land | 7.531,26 | 15.200 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 |
| 3482000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis | 28.105,28 | 8.000 | | | | |
| 3483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 613,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 22.086,54 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 0,72 | | | | | |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,72 | | | | | |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 13.914,05 | 12.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 3561000 | Bußgelder | 424,00 | | | | | |
| 3561011 | Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwargelder | 12.763,70 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3561022 | Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder | 200,00 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 526,35 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 320.556,89 | 293.200 | 321.700 | 303.700 | 315.300 | 312.600 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -590.686,60 | -615.500 | -713.800 | -713.800 | -713.800 | -713.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -342.996,98 | -589.800 | -375.400 | -410.900 | -377.500 | -333.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.228,27 | -15.000 | -20.000 | -15.000 | -93.800 | -24.800 |
| 4212021 | Unterhaltung Wochenmarkt | -812,87 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -51.046,16 | -45.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -28.390,04 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -95.196,64 | -115.500 | -80.000 | -145.000 | -40.000 | -65.000 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -200 | -5.200 | -5.200 | -200 | -200 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -291,48 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4241060 | Betriebskosten | -277,41 | | | | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -62.473,81 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -11.470,86 | -12.300 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -4.718,22 | -30.400 | -40.000 | -35.500 | -33.300 | -33.300 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -53.058,59 | -250.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -8.200,38 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 4271095 | Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben | -21.512,09 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -320,16 | -5.400 | -20.400 | -400 | -400 | -400 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -163.545,69 | -227.800 | -199.300 | -220.200 | -303.500 | -354.400 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.011,92 | -13.900 | -19.100 | -36.300 | -40.300 | -43.200 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -4.011,92 | -13.900 | -19.100 | -36.300 | -40.300 | -43.200 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160.327,19 | -220.300 | -182.500 | -158.500 | -181.600 | -181.600 |
| 4421010 | Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte | -32.706,00 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| 4421012 | Unfallversicherung | -24.193,17 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 4421090 | Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -7.119,87 | -14.900 | -7.900 | -900 | -7.900 | -7.900 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -3.182,04 | -3.600 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 4429090 | Sonstige Aufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 4431000 | Bürobedarf | -39,44 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431020 | Fachliteratur | -2.172,19 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -17.799,02 | -20.200 | -18.500 | -7.500 | -17.500 | -17.500 |
| 4431040 | Reisekosten | -284,80 | -1.500 | -800 | -700 | -800 | -800 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -67.707,49 | -112.000 | -83.000 | -77.100 | -83.100 | -83.100 |
| 4450001 | Gebührenanteile des Bundes | -5.123,17 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.261.568,38 | -1.668.300 | -1.491.100 | -1.540.700 | -1.617.700 | -1.627.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -941.011,49 | -1.375.100 | -1.169.400 | -1.237.000 | -1.302.400 | -1.314.900 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 101.787,02 | 20.000 | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 24.387,00 | 20.000 | | | | |
| 5314000 | Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 77.400,02 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -10.158,22 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -10.157,22 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -1,00 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 91.628,80 | 20.000 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -849.382,69 | -1.355.100 | -1.169.400 | -1.237.000 | -1.302.400 | -1.314.900 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 160.902,17 | 185.100 | 190.600 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 31.534,46 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 44.659,17 | 31.800 | 25.800 | 10.600 | 25.800 | 25.800 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,72 | | | | | |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.239,20 | 12.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 250.335,72 | 235.300 | 243.800 | 228.600 | 243.800 | 243.800 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -591.317,83 | -615.500 | -713.800 | -713.800 | -713.800 | -713.800 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -350.386,42 | -589.800 | -375.400 | -410.900 | -377.500 | -333.500 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -4.011,92 | -13.900 | -19.100 | -36.300 | -40.300 | -43.200 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -156.614,43 | -220.300 | -182.500 | -158.500 | -181.600 | -181.600 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.102.330,60 | -1.440.500 | -1.291.800 | -1.320.500 | -1.314.200 | -1.273.100 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -851.994,88 | -1.205.200 | -1.048.000 | -1.091.900 | -1.070.400 | -1.029.300 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.158.837,73 | 150.000 | 85.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 24.391,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 1.183.228,73 | 170.000 | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.363.817,48 | -2.404.000 | | | -429.700 (-429.700) | -364.500 (-364.500) |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -651.204,39 | -68.000 | -251.500 | -523.500 (-460.000) | -625.000 (-575.000) | -190.000 (-140.000) |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.015.021,87 | -2.472.000 | -251.500 | -523.500 (-460.000) | -1.054.700 (-1.004.700) | -554.500 (-504.500) |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.831.793,14 | -2.302.000 | -156.500 | -443.500 (-460.000) | -974.700 (-1.004.700) | -474.500 (-504.500) |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.683.788,02 | -3.507.200 | -1.204.500 | -1.535.400 (-460.000) | -2.045.100 (-1.004.700) | -1.503.800 (-504.500) |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 1.000.000,00 | 3.015.000 | 156.500 | 443.500 | 974.700 | 474.500 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -68.968,00 | -159.000 | -180.900 | -263.000 | -282.200 | -290.100 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 931.032,00 | 2.856.000 | -24.400 | 180.500 | 692.500 | 184.400 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.752.756,02 | -651.200 | -1.228.900 | -1.354.900 (-460.000) | -1.352.600 (-1.004.700) | -1.319.400 (-504.500) |

| Produktbeschreibung Produkt 121100 Wahlen | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 121100 | Wahlen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Schulung der Wahlvorstände und Wahlhelfer*innen. | | |
| Allgemeine Ziele | Beteiligung der Bürger*innen am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts. Effiziente und anfechtungsfreie Ermittlung der Wahlergebnisse in einem angemessenen finanziellen Rahmen. | | |
| Zielgruppe | Wahlleiter*innen, Wahlberechtigte, Kandidaten/-innen, Einwohner*innen, Wahlvorschlagsträger | | |
| Auftragsgrundlage | Wahlgesetze, Wahlordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, NKomVG | | |
| Erläuterungen | Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Geschäftsaufwendungen zur Wahldurchführung und die Entschädigung für die Wahlhelfer*innen. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Durchzuführende Wahlen | 1 | 2 | 1 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.636,54 | 23.200 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 |
| 3481000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land | 7.531,26 | 15.200 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 |
| 3482000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis | 28.105,28 | 8.000 | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 35.636,54 | 23.200 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -51.138,30 | -52.300 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -800 | -1.000 | | -500 | -500 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -800 | -1.000 | | -500 | -500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.537,86 | -58.000 | -23.100 | | -23.100 | -23.100 |
| 4421090 | Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -6.094,60 | -14.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -15.793,39 | -18.700 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 |
| 4431040 | Reisekosten | -50,40 | -300 | -100 | | -100 | -100 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.599,47 | -25.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -76.676,16 | -111.100 | -77.700 | -53.600 | -77.200 | -77.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -41.039,62 | -87.900 | -62.500 | -53.600 | -62.000 | -62.000 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -142,19 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -142,19 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -142,19 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -41.181,81 | -87.900 | -62.500 | -53.600 | -62.000 | -62.000 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 122100 | Meldewesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münde als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner*innen und Auskunftssuchende erbracht.</p> <p>Dort erfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, - die Verwaltung von Fundsachen, - Ausgabe von Anträgen, - Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i. R. des Melderechts, - Vornahme von Beglaubigungen, - die Ausgabe Gutscheine Rohmelbad, - Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner*innen zentral zu erbringen.</p> <p>Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Anmeldungen p.a. | 1.040 | 1.100 | 1.100 |
| Rückmeldungen p.a. | 874 | 800 | 800 |
| Ummeldungen p. a. | 626 | 650 | 650 |
| Ausgestellte Personendokumente | 2.418 | 2.800 | 2.800 |
| Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister | 684 | 700 | 800 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | 26 | 40 | 40 |
| Leistungsumfang | <p>12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR/GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen</p> | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 95.632,63 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 95.632,63 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 5.448,95 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 5.448,95 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 101.081,58 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -129.516,63 | -131.500 | -231.900 | -231.900 | -231.900 | -231.900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -196,20 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -196,20 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -1.500 | -1.500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.428,99 | -92.700 | -82.700 | -82.700 | -82.700 | -82.700 |
| 4431020 | Fachliteratur | -229,55 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -61.214,40 | -85.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| 4450001 | Gebührenanteile des Bundes | -4.985,04 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -196.141,82 | -227.700 | -318.100 | -318.100 | -316.100 | -316.100 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -95.060,24 | -109.900 | -200.300 | -200.300 | -198.300 | -198.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -95.060,24 | -109.900 | -200.300 | -200.300 | -198.300 | -198.300 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 122200 Personenstandswesen | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 122200 | Personenstandswesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der Personenstandsregister, Nacherfassung von Altfällen in das seit 2009 eingeführte elektronische Personenstandsregister, Aufnahme und Durchführung von Eheschließungen, aber auch Ablehnung bei der Mitwirkung einer Eheschließung (z. B. Scheinehe), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Überprüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Namenserteilungen/Namensänderungen, Amtshilfe für andere Standesämter und Behörden, Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen und Rentenangelegenheiten. | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgesehenen Fälle, Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilung für zuständige Behörden im In- und Ausland, Abwicklung der Kirchenaustrittserklärung und Ausstellung entsprechender Bescheinigungen. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen sowie Personen, deren Personenstand in Bad Münde bearbeitet wird. | | |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsrecht, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandswesen, Rentenversicherungsrecht | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Eheschließungen | 65 | 66 | 70 |
| Sterbefälle | 329 | 320 | 330 |
| Geburten | 7 | 4 | 5 |
| Kirchenaustritte | 129 | 130 | 120 |
| Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen | 18 | 15 | 25 |
| Namenserteilungen und -erklärungen | 24 | 30 | 25 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Personenstandswesen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 22.351,65 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 22.351,65 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 22.351,65 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -119.920,40 | -123.300 | -113.200 | -113.200 | -113.200 | -113.200 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -500 | -6.500 | -5.500 | -500 | -500 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | | -5.000 | -5.000 | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -500 | -1.500 | -500 | -500 | -500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.416,48 | -1.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -175,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431020 | Fachliteratur | -176,50 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.064,98 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -121.336,88 | -125.300 | -121.200 | -120.300 | -115.300 | -115.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -98.985,23 | -105.300 | -101.200 | -100.300 | -95.300 | -95.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -98.985,23 | -105.300 | -101.200 | -100.300 | -95.300 | -95.300 |

| Produktbeschreibung Produkt 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben | |
|--|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben: Allg. Gefahrenabwehr i. R. eigener sachl. Zuständigkeiten, ggfs. aber auch fremder sachlicher Zuständigkeit in allen Bereichen; Erlass von Verordnungen nach dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht. Erlass einer Straßenreinigungssatzung. Erstellen von Alarmplänen und -listen, Vorsorge für größere Gefahrenlagen unterhalb des Katastrophenfalles.</p> <p>Spezielle ordnungsbehördliche Aufgaben: Überwachung und Durchsetzung der Regelungen städt. SOG-Verordnungen, Ausstellen von Bundesfischereischeinen, Unterbringung von Fundtieren u. Abrechnung mit Vertragstierheim, Verfügung von Tätigkeits- u. Beschäftigungsverboten nach Bundesinfektionsschutzgesetz, Bestellung von Wildschadenschätzern, Regulierung von Wildschadensangelegenheiten, Überwachung des Handels mit pyrotechn. Gegenständen (Feuerwerkskörper Kategorie 1 und 2), Kfz-Sicherstellungen nach Straßenverkehrsrecht, Einhaltung des Nds. Nichtraucherschutzgesetz und des Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, Erteilen von Leistungsbescheiden für rückständige Schornsteinfegergebühren, Zugangssicherung für Schornsteinfeger in Gebäude, Sicherstellung u. Abwicklung der Rattenbekämpfung i. R. bestehender Vertragsregelungen, Maßnahmen gegen Verstöße nach OWIG, insbes. § 117 (Lärmschutz) und § 118 (Belästigung der Allgemeinheit), Erteilen von Ausnahmegenehmigungen in den Bereichen: Lotterierecht, Sonn- u. Feiertagsrecht, Sprengstoffrecht (Kleinfeuerwerke), städt. Gefahrenabwehrverordnungen, Leichenwesen (Exumierungen, Umbettungen), 32. BImSchV (LärmschutzV).</p> <p>Sonstige Aufgaben in den Bereichen: Leichenwesen (Vorläufige Nachlasssicherungen und Abwicklung von Bestattungen - soweit Verpflichtete nicht tätig werden - , Einwohnermeldewesen (Vor-Ort-Ermittlungen bei unklaren Meldeverhältnissen), Amtshilfe (Vor-Ort-Ermittlungen für Berufsgenossenschaften), Ausländerbehörden etc., Sprengstoffrecht (Entgegennahme von Anzeigen für Großfeuerwerke), Schöffen- und Schiedsamtswesen (Erstellung von Vorschlagslisten),</p> <p>Mitwirkung bei Zuständigkeiten anderer Behörden und Stellen in den Bereichen: Veterinärwesen (z. B. gefährliche Hunde), Abfallrecht, Immissionsschutz, Jugendschutz, Lebensmittelhygiene, Gestellung von Zeugen bei Durchsuchungen nach Strafprozessordnung, Unterstützung beim Einsatz des Kampfmittelräumdienstes durch evtl. Absperr- und Räumungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Anträgen nach dem Versammlungsrecht, Stellungnahmen zu Anträgen auf Außenstart- und Landeerlaubnisse nach dem Luftverkehrsrecht, Organisationsaufgaben im Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes.</p> |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet im Rahmen eigener Zuständigkeit sowie in Zusammenarbeit mit Landkreis, Polizei und staatlichen Fachbehörden. |
| Zielgruppe | Verhaltens- u. zustandsverantwortliche Personen, antragstellende Personen, Allgemeinheit, andere Behörden u. Dienststellen |
| Auftragsgrundlage | Allg. Verwaltungsrecht (VwVfG, VwGO) u. bes. Verwaltungsrecht (Vielzahl bundes- u. landesrechtlicher Spezialgesetze, insbesondere Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) |
| Erläuterungen | Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst v. a. den Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.904,52 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.728,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.176,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.086,54 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 18.086,54 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 526,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3561022 | Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 526,35 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 23.517,41 | 13.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -80.287,98 | -80.400 | -73.600 | -73.600 | -73.600 | -73.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -24.749,29 | -53.200 | -56.600 | -54.100 | -53.400 | -53.400 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -280,27 | | | | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -298,82 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -758,53 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -475,80 | -600 | -4.000 | -1.500 | -800 | -800 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -270,53 | | | | | |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -1.153,25 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4271095 | Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben | -21.512,09 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -4.084,19 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.477,17 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 4421090 | Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -212,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431020 | Fachliteratur | -1.265,17 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431040 | Reisekosten | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -110.598,63 | -136.000 | -132.600 | -130.100 | -129.400 | -129.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -87.081,22 | -122.700 | -117.300 | -114.800 | -114.100 | -114.100 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -220,18 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -220,18 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -220,18 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -87.301,40 | -122.700 | -117.300 | -114.800 | -114.100 | -114.100 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 122400 | Ordnungswidrigkeiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der eigenen sachlichen Zuständigkeit (GewO, NMG u. a.); Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Namen und Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont (Überwachung des ruhenden Verkehrs), Nachermittlungersuchen anderer Bußgeldbehörden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr). | | |
| Allgemeine Ziele | Zeitnahe Ahndung gerade von häufig vorkommenden Verstößen nach einheitlichen Maßstäben, Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs hauptsächlich in Schwerpunktbereichen (Innenstadt, Parkplätze). | | |
| Zielgruppe | Betroffene, Anzeigerstatter, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Landkreis, andere Behörden | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) u. Bußgeldvorschriften in anderen Gesetzen; StVO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten) | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| OWi-Verfahren | 17 | 37 | 20 |
| OWi-Anzeigen | 10 | 9 | 10 |
| Verkehrs-OWi-Verfahren | 846 | 1.000 | 1.000 |
| sonstige Verkehrs-OWi-Anzeigen | 47 | 40 | 50 |
| Kontrolle ruhender Verkehr | 127 Std. | 250 Std. | 250 Std. |
| Nachermittlungersuchen | 3 | 1 | 3 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 13.387,70 | 12.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3561000 | Bußgelder | 424,00 | | | | | |
| 3561011 | Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder | 12.763,70 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3561022 | Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder | 200,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 13.387,70 | 12.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -34.445,78 | -33.700 | -35.200 | -35.200 | -35.200 | -35.200 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -512,86 | -500 | -500 | -500 | -300 | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -34.958,64 | -34.200 | -35.700 | -35.700 | -35.500 | -35.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -21.570,94 | -22.200 | -14.700 | -14.700 | -14.500 | -14.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -21.570,94 | -22.200 | -14.700 | -14.700 | -14.500 | -14.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 122500 | Gewerbeangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Allg. Beratung und Auskunftserteilung, Gewerbeanzeigen (Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen), Auskünfte aus der Gewerkekartei/-datei; Gewerbezentralregisterauskünfte, Erlaubnisverfahren (Schaustellungen von Personen, Aufsteller von Gewinnspielgeräten, Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht bei besonderen Verkaufsveranstaltungen), Geeignetheitsbestätigungen (Aufstellorte von Gewinnspielgeräten), Wanderlager (Werbeverkaufsveranstaltungen), gewerbsmäßige Privatmärkte und private (Markt-)Veranstaltungen, Festsetzung von Volksfesten und Wochenmärkten, Nds. Ladenöffnungs- u. Verkaufszeitengesetz, Nds. Gaststättengesetz (Aufgaben als Gaststättenbehörde wie Prüfung von vorgeschriebenen Anzeigen u. der pers. Zuverlässigkeit bei Alkoholausschank, ggfs. Sperrzeitverfügungen u. a.), sonst. Aufgaben (Preisangabenverordnung, Eichgesetz, Überprüfung der Schaustellerhaftpflichtpflichtversicherung u. a.), Überwachung, Kontrolle u. ggfs. Einleitung von Maßnahmen bei allen o. g. gewerblichen Tätigkeiten. Stellungnahmen, Mitwirkung (LK u. a. Behörden sowie Organisationen) bei erlaubnispflichtigem Gewerbe (Makler, Gastwirte, Güterkraftverkehrsunternehmer u. a.) und bedürftigen Gewerbeuntersagungsverfahren, ausländerrechtliche Beschränkungen zur Gewerbeausübung, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, unerlaubte Handwerksausübung, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, unlauterer Wettbewerb.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherstellung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten im Stadtgebiet in den Grenzen des geltenden Gewerberechts im Rahmen eigener Zuständigkeit sowie in Zusammenarbeit mit Landkreis, Polizei, staatlichen Fachbehörden und sonstigen Stellen. Führung eines ständig aktuellen Gewerberegisters bzw. einer aktuellen Gewerbedatei für Überwachungs- u. Auskunftszwecke.</p> | | |
| Zielgruppe | Gewerbetreibende, Anfragende, Allgemeinheit, andere Behörden u. Dienststellen | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung u. gewerberechtliche Nebengesetze, (Nds. Ladenöffnungs- und Verkaufszeitengesetz, Preisangabenverordnung, Nds. Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Eichgesetz u. a.) | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Gewerbeanzeigen nach §§ 14, 55 c GewO | 329 | 255 | 250 |
| Gewerbetreibende, Stand 01.07. | 1.181 | 1.158 | 1.150 |
| Anzeigen nach § 2 NGastG | 85 | 50 | 50 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 9.499,25 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 9.499,25 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 9.499,25 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -49.668,43 | -50.000 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -31,50 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4450001 | Gebührenanteile des Bundes | -138,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -49.838,06 | -50.100 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -40.338,81 | -40.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -40.338,81 | -40.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten | |
|--|--|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Abnahme von Ortskenntnisprüfungen für angehende Taxiführer*innen im Auftrag des Landkreises, Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, Erteilung von Bewohnerparkausweisen u. Ausnahmegenehmigungen in bes. Fällen im Auftrag des Landkreises, Weiterleitung von Anträgen und Abgabe von Stellungnahmen an den Landkreis als zuständige Straßenverkehrsbehörde</p> <p>bei Erlaubnissen nach § 29 StVO (übermäßige Straßenbenutzung - Schwertransporte, Umzüge, Straßenfeste) mit verkehrsregelnden Maßnahmen und Erstellen von Verkehrszeichenplänen bei vorübergehenden, erprobenden u. dauerhaften allg. straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen nach § 45 StVO an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie sonstigen Wegen/Plätzen mit tatsächlich öffentlichem Verkehr,</p> <p>bei straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO zur Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen und der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO von Verkehrsverboten und -beschränkungen sowie Mitwirkung bei Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde. Verkehrssicherheitsarbeit (Kreisverkehrswacht Hameln-Pyrmont e. V.), präventive Verkehrsüberwachung (DSD Messgeräte), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Maßnahmen bei unerlaubter Sondernutzung.</p> |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet durch Mitwirkung bei Entscheidungen der Straßenverkehrsbehörde. |
| Zielgruppe | Allgemeinheit (Verkehrsteilnehmer*innen), Antragsteller*innen, Landkreis als Straßenverkehrsbehörde, Polizei |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz, StVO, Fahrerlaubnis-Verordnung, Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung |

| Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.332,11 | 6.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 50,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.281,71 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 4.332,11 | 6.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -33.500,37 | -33.700 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -475,42 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -564,91 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -511,29 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431020 | Fachliteratur | -53,62 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -34.540,70 | -34.800 | -35.700 | -35.700 | -35.700 | -35.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -30.208,59 | -28.700 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -30.208,59 | -28.700 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 126100 Feuerlöschwesen | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 126100 | Feuerlöschwesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Im Rahmen der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen nach dem Nds. Brandschutzgesetz ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.</p> <p>Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen,</p> <p>Mitwirkung bei der Planung und Erweiterung der Feuerwehrrhäuser,</p> <p>Abwicklung aller Versicherungs- und Schadenangelegenheiten im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr,</p> <p>Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr und</p> <p>Bearbeitung des feuerwehrspezifischen Satzungsrechts.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Schutz der Bevölkerung, Eindämmung und Löschung von Bränden,</p> <p>Vermeidung von Umweltgefahren, Beachtung der Belange des Brandschutzes i. R. von Planungen.</p> | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren | | |
| Auftragsgrundlage | Nds. Brandschutzgesetz, Ergänzende Verordnungen und Satzungen | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Aktive Mitglieder in den Feuerwehren, Stand 31.12. | 400 | 400 | 400 |
| Einsatzfahrzeuge (städtisch/Landkreis im Rahmen städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12. | 37 | 37 | 40 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 56.160,53 | 57.900 | 77.900 | 75.100 | 71.500 | 68.800 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 12.387,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.387,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 26.140,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 1.296,00 | | | | | |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 24.844,51 | | | | | |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000,00 | | | | | |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 4.000,00 | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 0,72 | | | | | |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,72 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 98.689,10 | 78.200 | 98.200 | 95.400 | 91.800 | 89.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -69.403,40 | -91.200 | -97.400 | -97.400 | -97.400 | -97.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -317.238,62 | -530.300 | -306.300 | -346.300 | -320.100 | -276.100 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.228,27 | -15.000 | -20.000 | -15.000 | -93.800 | -24.800 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -50.765,89 | -45.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -28.390,04 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -95.196,64 | -115.500 | -80.000 | -145.000 | -40.000 | -65.000 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -291,48 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4241060 | Betriebskosten | -277,41 | | | | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -62.174,99 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -10.712,33 | -11.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -4.046,22 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -52.788,06 | -250.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -7.047,13 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -320,16 | -5.400 | -20.400 | -400 | -400 | -400 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -158.441,72 | -226.500 | -198.000 | -218.900 | -302.400 | -353.600 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.011,92 | -13.900 | -19.100 | -36.300 | -40.300 | -43.200 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -4.011,92 | -13.900 | -19.100 | -36.300 | -40.300 | -43.200 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.763,65 | -65.300 | -72.400 | -71.400 | -71.400 | -71.400 |
| 4421010 | Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte | -32.706,00 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| 4421012 | Unfallversicherung | -24.193,17 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 4421090 | Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -1.025,27 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -2.283,75 | -2.300 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4429090 | Sonstige Aufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431000 | Bürobedarf | -39,44 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431020 | Fachliteratur | -447,35 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -2.005,63 | -1.500 | -8.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4431040 | Reisekosten | -234,40 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.828,64 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -613.859,31 | -928.200 | -694.200 | -771.300 | -832.600 | -842.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -515.170,21 | -850.000 | -596.000 | -675.900 | -740.800 | -753.600 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 101.787,02 | 20.000 | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 24.387,00 | 20.000 | | | | |
| 5314000 | Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 77.400,02 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -9.795,85 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -9.794,85 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -1,00 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 91.991,17 | 20.000 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -423.179,04 | -830.000 | -596.000 | -675.900 | -740.800 | -753.600 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 126100 | Feuerlöschwesen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 18-0.03-02 Beschaffungen Fahrzeuge FFW | -336.036,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 150.900,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -486.936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19-0.03-04 Anlegung von Feuerlöscheinrichtu ngen | -2.076,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.076,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19-0.03-07 Beschaffungen Fahrzeuge | 138.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 145.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19-0.03-08 FUK- Konzepte | -64.859,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -64.859,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-0.03-02 Beschaffungen FFW | -3.122,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.122,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.03-01 Feuerwehrhaus Hachmühlen | 0,00 | -2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.03-02 Feuerwehrhaus Hamelspringe | 0,00 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.03-03 Verkauf von Altfahrzeugen FFW | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.03-06 Anlegung von Feuerlöscheinrichtu ngen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.03-07 Beschaffungen FFW | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.03-08 Beschaffung Fahrzeuge FFW | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-01 Zuwendungen d. Landes für Sirenenanlage | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-02 Beschaffungen Fahrzeuge, Zuwend. des Landkreises | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-03 Verkauf Altfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-04 Feuerwehrhaus OT Beber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.700,00 | 0,00 | 0,00 -429.700,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -429.700,00 |
| 22-0.03-05 Feuerwehrhaus OT Bakede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -364.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -364.500,00 (-364.500,00) | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-07 Feuerlöscheinrichtu ngen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-08 Beschaffungen FFW | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-09 Chemieschutzanzüg e | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-10 Sirenenanlagen, OT Hasperde u. OT Luttringehäusen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-11 Umstellung Atemschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 (-320.000,00) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -320.000,00 0,00 |
| 22-0.03-12 GW- Gefahrgut FFW Bad Münde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 -400.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -400.000,00 |
| 22-0.03-13 MTW FFW Bad Münde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 (-70.000,00) | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-14 Gerätewagen- Nachschub FFW Bad Münde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 0,00 |

| Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 (-140.000,00) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 0,00 |
| 22-0.03-15 TSF-W FFW Nettelrede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 -175.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -175.000,00 (-175.000,00) | 0,00 0,00 | 0,00 -175.000,00 |
| 22-0.03-16 MTW FFW Bakede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 (-70.000,00) | 0,00 0,00 |
| 22-0.03-17 3 Kommandowagen Stadtfeuerwehr | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 555200 Angelegenheiten der Realverbände | |
|--|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 555200 Angelegenheiten der Realverbände |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Innerhalb des Stadtgebietes bestehen in folgenden Orten selbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften): Bakede, Beber, Böbber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe, Luttringhausen, Nettelrede, Nienstedt und Rohrsen.</p> <p>Vertreter der Verbände und damit Ansprechpartner für die Realverbandsmitglieder und sonstige Interessierte vor Ort sind die selbst gewählten Vorstände;</p> <p>die Verbandsaufsicht wird durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen.</p> <p>In den OT Egestorf (2 Verbände), Hasperde und Bad Münden bestehen darüber hinaus sog. unselbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften), die bisher keine eigene Satzung verabschiedet und keinen eigenen Vorstand gewählt haben.</p> <p>Diese Verbände werden kraft Gesetzes durch die Stadt vertreten, wobei die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Vorstandsgeschäfte wahrnimmt.</p> <p>Die Rechte und Pflichten der dortigen Realverbandsmitglieder werden davon nicht berührt;</p> <p>die Verbandsaufsicht wird ebenfalls durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen.</p> <p>Innerhalb des Produktes werden auch die Beziehungen bzw. Mitgliedschaften der Stadt zu/in den Jagdgenossenschaften im Stadtgebiet nachgewiesen.</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Realverbandsgesetz in Bezug auf die unselbständigen Verbände, Kontaktpflege zu allen im Stadtgebiet bestehenden Realverbänden und Jagdgenossenschaften, Neuaufstellung des Realverbandes Verkopplungsinteressentenschaft Bad Münden, Zusammenlegung und anschließende Verselbständigung der beiden Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften im OT Egestorf, Verselbständigung der Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaft im OT Hasperde.</p> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Angelegenheiten der Realverbände | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 613,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 613,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 613,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -15.986,67 | -12.500 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -15.986,67 | -12.500 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -15.373,12 | -11.900 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -15.373,12 | -11.900 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |

| Produktbeschreibung Produkt 573200 Märkte | | |
|--|--|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573200 | Märkte |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Organisation und Durchführung des festgesetzten Wochenmarktes im Ortsteil Bad Münde als öffentliche Einrichtung. | |
| Allgemeine Ziele | Betreiben attraktiver Märkte als Serviceangebot. | |
| Zielgruppe | Marktbesucher*innen, Kunden/-innen, Bevölkerung | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, städt. Satzungsrecht, Ratsbeschluss | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Märkte | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 11.448,00 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.448,00 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 11.448,00 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -6.818,64 | -6.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -812,87 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4212021 | Unterhaltung Wochenmarkt | -812,87 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -7.631,51 | -8.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | 3.816,49 | 3.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 3.816,49 | 3.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.071,00 | 3.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 2.303,73 | | | | | |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 2.303,73 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.338,75 | 53.700 | 53.300 | 49.900 | 46.400 | 24.100 |
| 3488005 | Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten | 68.338,75 | 53.700 | 53.300 | 49.900 | 46.400 | 24.100 |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 2.483,09 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3699011 | Zinserträge Versorgungsrücklage | 2.483,09 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 282.296,75 | 126.300 | 205.500 | 201.300 | 162.900 | 149.500 |
| 3582000 | Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen | 209.739,00 | 67.500 | 122.700 | 124.100 | 125.700 | 126.300 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösg. RST n.i.A. gen. Urlaub | 47.314,22 | 16.100 | 9.400 | | | |
| 3582012 | Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD | 18.543,26 | 22.500 | 13.200 | | | |
| 3582020 | Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit | 6.700,27 | 20.200 | 60.200 | 77.200 | 37.200 | 23.200 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 358.493,32 | 185.700 | 267.500 | 259.900 | 218.000 | 182.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -1.154.126,13 | -1.292.700 | -1.171.600 | -1.201.700 | -1.304.400 | -1.444.300 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | -24.870,00 | -4.200 | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -329.508,07 | -391.200 | -449.400 | -473.900 | -461.000 | -469.500 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -177,38 | -400 | -6.000 | -4.800 | -6.000 | -6.000 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -2.303,73 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -12.972,94 | -9.700 | -9.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -5.798,88 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -7.638,27 | -16.400 | -12.000 | -10.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.690,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -17.984,95 | -31.900 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -27,95 | | | | | |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -132.326,20 | -135.800 | -195.800 | -220.000 | -203.600 | -207.700 |
| 4271001 | RZ-Betrieb EDV | -131.378,42 | -142.900 | -147.400 | -150.400 | -153.400 | -156.500 |
| 4271030 | Ortsratsmittel | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -208,85 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -25.800 | -26.800 | -27.900 | -29.200 | -30.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -14.420,52 | -14.500 | -15.600 | -15.100 | -14.000 | -12.900 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -10.896,06 | | | | | |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öffent. Sonderrechn. NSI | -10.896,06 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157.376,39 | -172.200 | -184.500 | -184.500 | -184.500 | -184.500 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -27.582,72 | -49.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| 4421000 | Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl | -37.605,64 | -43.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 4421001 | Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder | -11.385,00 | -12.400 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4431000 | Bürobedarf | -19.490,64 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4431010 | Miete und Wartung Telefon | -2.882,40 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4431020 | Fachliteratur | -6.851,82 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -32.946,17 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| 4431040 | Reisekosten | -1.299,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -808,21 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -8.633,95 | -9.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -28.873,06 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 4441010 | Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4458000 | Zuschüsse an Ratsfraktion | -6.600,00 | -6.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.691.197,17 | -1.874.800 | -1.821.100 | -1.875.200 | -1.963.900 | -2.111.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -1.332.703,85 | -1.689.100 | -1.553.600 | -1.615.300 | -1.745.900 | -1.928.900 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -40.980,58 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -40.980,58 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -40.980,58 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -1.373.684,43 | -1.689.100 | -1.553.600 | -1.615.300 | -1.745.900 | -1.928.900 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 775,92 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 775,92 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.303,73 | | | | | |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 68.276,57 | 53.700 | 53.300 | 49.900 | 46.400 | 24.100 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.483,09 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 545,57 | | | | | |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.608,96 | 56.400 | 55.700 | 52.300 | 48.800 | 26.500 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -873.621,00 | -998.600 | -948.900 | -992.500 | -1.096.300 | -1.223.000 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -374.514,58 | -391.200 | -449.400 | -473.900 | -461.000 | -469.500 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -10.896,06 | | | | | |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -161.553,32 | -172.200 | -184.500 | -184.500 | -184.500 | -184.500 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.420.584,96 | -1.562.000 | -1.582.800 | -1.650.900 | -1.741.800 | -1.877.000 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.346.976,00 | -1.505.600 | -1.527.100 | -1.598.600 | -1.693.000 | -1.850.500 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -43.639,87 | | -61.700 | -25.000 | -15.000 | -15.000 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -13.644,87 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | -6.879,58 | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -64.164,32 | -11.400 | -73.100 | -36.400 | -26.400 | -26.400 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -64.164,32 | -11.400 | -73.100 | -36.400 | -26.400 | -26.400 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.411.140,32 | -1.517.000 | -1.600.200 | -1.635.000 | -1.719.400 | -1.876.900 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -1.411.140,32 | -1.517.000 | -1.600.200 | -1.635.000 | -1.719.400 | -1.876.900 |

| Produktbeschreibung Produkt 11020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111020 | Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für VA und Rat, Koordination einer einheitlichen Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für alle Fachausschüsse und Ortsräte, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Beteiligung der Fachdienste, Abwicklung des Schriftverkehrs und Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen. Einwohneranträge sind zu prüfen, Einwohnerversammlungen und Einwohnerabstimmungen zu organisieren bzw. durchzuführen, Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder etc. nach der Entschädigungssatzung, Vergabe der Ortsratsmittel.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den polit. Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung, schnelle Erstellung korrekter Protokolle, Beantwortung schwieriger Rechtsfragen, eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen, Interpretations- und Auslegungshilfen, direkte Beteiligung der Bürger*innen am polit. Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, fehlerfreie und zügige Vorbereitung von Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, rechtzeitige Planung, Organisation sowie zügige Auswertung der Einwohnerversammlungen und -abstimmungen. Sitzungsniederschriften sind den Mandatsträger*innen innerhalb von zwei Wochen zu übersenden. Anfragen sind innerhalb von zwei Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.</p> | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, politische Gremien, Mandatsträger*innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter*innen | | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Ratssitzungen | 5 | 4 | 4 |
| VA-Sitzungen | 5 | 6 | 6 |
| Fachausschuss-Sitzungen | 12 | 17 | 17 |
| Ortsratssitzungen | 15 | 25 | 25 |
| Repäsentationsmittel Ortsräte | 6.200,00 € | 6.200,00 € | 6.200,00 € |
| Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € |
| Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse | 37.605,64 € | 43.500,00 € | 51.500,00 € |
| Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte | 11.385,00 € | 12.400,00 € | 13.200,00 € |
| Zuschüsse an Ratsfraktionen | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 9.600,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -107.102,55 | -105.200 | -106.300 | -106.300 | -106.300 | -106.300 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -15.208,85 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271030 | Ortsratsmittel | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -208,85 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.590,64 | -62.500 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |
| 4421000 | Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschusmitgl | -37.605,64 | -43.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 4421001 | Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder | -11.385,00 | -12.400 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 4458000 | Zuschüsse an Ratsfraktion | -6.600,00 | -6.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -177.902,04 | -182.700 | -195.600 | -195.600 | -195.600 | -195.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -177.902,04 | -182.700 | -195.600 | -195.600 | -195.600 | -195.600 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -459,36 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -459,36 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -459,36 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -178.361,40 | -182.700 | -195.600 | -195.600 | -195.600 | -195.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111040 | EDV | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Administration der Thin-Clients und Netzwerkgeräte, Beschaffung und Installation von Peripheriegeräten, First-Service bei den Anwendern. | | |
| Allgemeine Ziele | Ausstattung aller Büroarbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV und modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Steigerung der Produktivität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen, Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, Beseitigung von Störfällen innerhalb eines Arbeitstages, kontinuierliche Aktualisierung der Internetpräsenz, Ausbau der Internetpräsenz, virtuelles Rathaus. | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter*innen | | |
| Auftragsgrundlage | Bedarf | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| EDV-Arbeitsplätze | 54 | 54 | 54 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1,00 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -13.480,16 | -47.900 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -267.931,50 | -307.500 | -375.800 | -402.900 | -391.400 | -399.900 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -177,38 | | -3.000 | -2.400 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -4.049,50 | -3.000 | -2.800 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -132.326,20 | -135.800 | -195.800 | -220.000 | -203.600 | -207.700 |
| 4271001 | RZ-Betrieb EDV | -131.378,42 | -142.900 | -147.400 | -150.400 | -153.400 | -156.500 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -25.800 | -26.800 | -27.900 | -29.200 | -30.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -3.990,04 | -4.300 | -5.300 | -5.000 | -5.000 | -4.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -285.401,70 | -359.700 | -436.700 | -463.500 | -452.000 | -460.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -285.400,70 | -359.700 | -436.700 | -463.500 | -452.000 | -460.000 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -13.345,36 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -13.345,36 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -13.345,36 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -298.746,06 | -359.700 | -436.700 | -463.500 | -452.000 | -460.000 |

| Investitionen Produkt 111040 EDV | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 111040 | EDV | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 20-1.10-01 Softwarelizenzen Onlinezugangsgesetz | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-1.10-02 Geräte u. Installation Wifi4U | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-1.10-03 Lizenzen EDV | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111050 | Zentraler Einkauf | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Zentrale Beschaffung und Abrechnung aller Arbeitsmittel, Ausstattungsgegenstände, Amts- und Gesetzblätter sowie der Fachliteratur. Sicherstellung der Inventarisierung in Zusammenarbeit mit der zentralen Anlagenbuchhaltung. Zur Beschaffung gehört auch eine entsprechende Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung sowie die Reparatur und die Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln. | | |
| Allgemeine Ziele | Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche Beschaffung, Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs, Wahrung der Wettbewerbsregeln, ausreichende Lagerhaltung und schnelle Beschaffung, Umweltfreundlichkeit der Artikel. | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter*innen | | |
| Auftragsgrundlage | Bedarf, Vergabeordnung, VOL | | |
| Erläuterungen | Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung und Beschaffung von Inventar. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst Aufwand für Bürobedarf und für Amts- und Gesetzblätter bzw. Fachliteratur. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung | 54 | 54 | 54 |
| Kosten für Bürobedarf | 19.256,59 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur | 7.033,02 € | 5.900,00 € | 5.900,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.070,00 | 3.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 3.070,00 | 3.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -31.071,76 | -25.000 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -16.589,66 | -23.500 | -21.700 | -19.100 | -17.700 | -17.700 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | -400 | -3.000 | -2.400 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -8.923,44 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -7.638,27 | -16.400 | -12.000 | -10.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -27,95 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -8.787,20 | -8.600 | -8.700 | -8.500 | -8.500 | -8.400 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.373,41 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 4431000 | Bürobedarf | -19.490,64 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4431020 | Fachliteratur | -6.851,82 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -30,95 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -82.822,03 | -76.500 | -75.200 | -72.400 | -71.000 | -70.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -79.752,03 | -73.500 | -68.900 | -66.100 | -64.700 | -64.600 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -25.904,25 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -25.904,25 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -25.904,25 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -105.656,28 | -73.500 | -68.900 | -66.100 | -64.700 | -64.600 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 775,92 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 775,92 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 111050 | Zentraler Einkauf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 17-KIP-01 Beschaffung eines Elektroautos | -31.706,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.706,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-1.10-01 Beschaffungen allgemein | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-1.10-04 Dienstwagen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation | | | |
|---|--|---|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111060 | Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Zentraler Postausgang, Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen und Telefonzentrale. | | |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftliche und sichere Abwicklung des gesamten Postausganges, kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten. | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter*innen, politische Gremien, Einwohner*innen | | |
| Auftragsgrundlage | Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung | | |
| Erläuterungen | Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Aufwand für Kopierermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im Wesentlichen die Post- und Fernsprechgebühren. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kosten für Porto | 20.238,18 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Kosten für Telefongebühren/-anlage | 11.427,53 € | 12.600,00 € | 12.600,00 € |
| Fotokopien (Anzahl) | 474.000 | 500.000 | 500.000 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -47.097,32 | -14.800 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -5.798,88 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -5.798,88 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -1.643,28 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -500 | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.828,57 | -33.900 | -33.900 | -33.900 | -33.900 | -33.900 |
| 4431010 | Miete und Wartung Telefon | -2.882,40 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -32.946,17 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -90.368,05 | -59.300 | -60.600 | -60.600 | -59.500 | -59.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -90.368,05 | -59.300 | -60.600 | -60.600 | -59.500 | -59.000 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -795,61 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -795,61 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -795,61 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -91.163,66 | -59.300 | -60.600 | -60.600 | -59.500 | -59.000 |

| Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung | | | |
|---|---|---|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111070 | Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechtlicher Nebenbestimmungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Beihilfen, Vorschüsse, Dienstjubiläen, Zeiterfassung, Versicherungsschutz), Auswahlverfahren, Planung und Betreuung der Ausbildung einschl. der Höherqualifizierung, Beurteilung und Bewertung von Dienstposten und Arbeitsplätzen, Aufstellung des Stellenplanes und des Gleichstellungsplanes, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die Veolia Wasser Deutschland GmbH und die GeTour entsprechend dem Personalüberleitungsvertrag. Innerhalb des Produktes werden auch die Personalkosten der Auszubildenden und die Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) und die Erträge aus deren Auflösung nachgewiesen.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Ausbildung. Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation. Fortlaufende Überprüfung und ggfls. Verbesserung der Effizienz unter Berücksichtigung von strategischen Überlegungen und durch Struktur- und Organisationsveränderungen, Schaffung von Synergieeffekten, Zentralisierung der Verwaltung sowie Erhöhung des technischen Standards.</p> | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter*innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht | | |
| Erläuterungen | <p>Die Position "131 Aufwendungen für aktives Personal" beinhaltet u. a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zu Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Position "070 Kostenerst. u. Kostenumlagen" beinhaltet Personalkostenerst. f. abgeordnetes Personal.</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten | | | |
| lt. Stellenplan zum 30.06. | 126,0 | 129,5 | 129,5 |
| Personalfälle Veolia | 1 | 1 | 1 |
| Kostenerstattung Veolia pro Personalfall | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € |
| Gesamtkostenerstattung Veolia | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € |
| Personalfälle GeTour | 13 | 13 | 14 |
| Kostenerstattung GeTour pro Personalfall | 237,60 € | 237,60 € | 237,60 € |
| Gesamtkostenerstattung GeTour | 3.720,92 € | 3.100,00 € | 3.400,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 2.303,73 | | | | | |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 2.303,73 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.338,75 | 53.700 | 53.300 | 49.900 | 46.400 | 24.100 |
| 3488005 | Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten | 68.338,75 | 53.700 | 53.300 | 49.900 | 46.400 | 24.100 |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 2.483,09 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3699011 | Zinserträge Versorgungsrücklage | 2.483,09 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 282.296,75 | 126.300 | 205.500 | 201.300 | 162.900 | 149.500 |
| 3582000 | Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen | 209.739,00 | 67.500 | 122.700 | 124.100 | 125.700 | 126.300 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösg. RST n.i.A. gen. Urlaub | 47.314,22 | 16.100 | 9.400 | | | |
| 3582012 | Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD | 18.543,26 | 22.500 | 13.200 | | | |
| 3582020 | Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit | 6.700,27 | 20.200 | 60.200 | 77.200 | 37.200 | 23.200 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 355.422,32 | 182.700 | 261.200 | 253.600 | 211.700 | 176.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -938.065,33 | -1.086.500 | -956.300 | -986.400 | -1.089.100 | -1.229.000 |
| 140 | 14. versorgungsaufwendungen | -24.870,00 | -4.200 | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -23.979,18 | -35.900 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -2.303,73 | | | | | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.690,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -17.984,95 | -31.900 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -10.896,06 | | | | | |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öffent. Sonderrechn. NSI | -10.896,06 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.610,77 | -48.400 | -48.400 | -48.400 | -48.400 | -48.400 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -27.582,72 | -49.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4431040 | Reisekosten | -1.299,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -808,21 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -630,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -28.873,06 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 4441010 | Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.029.421,34 | -1.175.000 | -1.031.300 | -1.061.400 | -1.164.100 | -1.304.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -673.999,02 | -992.300 | -770.100 | -807.800 | -952.400 | -1.128.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -673.999,02 | -992.300 | -770.100 | -807.800 | -952.400 | -1.128.000 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Investitionen Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 111070 | Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 20-1.10-04 Zuführung Versorgungsrücklag e Aktive | -2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen | -2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-1.10-05 Zuführung Versorgungsrücklag e | -9.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen | -9.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-1.10-02 Versorgungsrücklag e Aktive | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-1.10-03 Versorgungsrücklag e Versorgungsempfän ger | 0,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen | 0,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-1.10-05 Versorgungsrücklag e Aktive | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 0,00 |
| 22-1.10-06 Versorgungsrücklag e Versorgungsempfän ger | 0,00 | 0,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen | 0,00 | 0,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Funktionsaufgabe |
| Kurzbeschreibung | Erstellung von Pressemitteilungen, Durchführung regelmäßiger Pressebesprechungen, Präsentation der Stadt in sämtlichen Medien einschl. Internet, Bekanntmachungswesen und Führung des Stadtarchivs. |
| Allgemeine Ziele | Positive Darstellung und Imageverbesserung der Stadt, Sicherstellung eines reibungslosen und sachgerechten Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien an die Bürger*innen, kontrollierte Weitergabe von Informationen, Nutzung der großen Verbreitung und Akzeptanz der Medien zur sicheren und schnellen Information der Bürger*innen, rechtzeitige Bekanntmachung von Ereignissen, Aufbau persönlicher Kontakte zu Vertreter*innen der Medien, sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen, Darstellung der Stadt Bad Münde als Einheit und Akzeptanz bei Vertreter*innen der Presse. |
| Zielgruppe | Presse, Einwohner*innen, Allgemeine Öffentlichkeit |
| Auftragsgrundlage | Pressegesetz, Weisungen der Verwaltungsleitung, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv. |
| Erläuterungen | Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Pauschale für öffentliche Bekanntmachungen. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -17.309,01 | -13.300 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.973,00 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -7.973,00 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -25.282,01 | -21.600 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -25.282,01 | -21.600 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -476,00 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -476,00 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -476,00 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -25.758,01 | -21.600 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.226.288,98 | 16.189.500 | 16.364.900 | 17.012.600 | 17.825.100 | 18.616.800 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 152.765,54 | 166.600 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 2.869.859,39 | 3.172.300 | 3.182.400 | 3.214.200 | 3.246.300 | 3.278.800 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 3.821.325,13 | 4.209.400 | 4.238.900 | 4.368.600 | 4.653.400 | 4.938.200 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.201.445,00 | 7.504.200 | 7.754.500 | 8.190.300 | 8.669.400 | 9.129.700 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 936.293,00 | 882.900 | 790.900 | 814.500 | 831.000 | 845.100 |
| 3031000 | Spielgerätesteuern | 81.890,68 | 91.400 | 67.100 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 3032000 | Hundesteuer | 162.710,24 | 162.700 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 7.147.489,00 | 6.862.800 | 7.309.400 | 6.613.400 | 7.673.900 | 7.810.400 |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.468.936,00 | 6.469.800 | 6.912.400 | 6.208.900 | 7.261.700 | 7.390.400 |
| 3131000 | Sonstige allg. Zuw. vom Land | 658.553,00 | 373.000 | 377.000 | 384.500 | 392.200 | 400.000 |
| 3148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 604.425,67 | 715.300 | 684.700 | 638.400 | 554.300 | 543.100 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 3.595.593,51 | 3.602.300 | 3.606.200 | 3.606.100 | 3.606.100 | 3.606.100 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 4.478,10 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.129,50 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3321010 | Schmutzwassergebühren | 2.789.439,17 | 2.795.800 | 2.795.800 | 2.795.800 | 2.795.800 | 2.795.800 |
| 3321020 | Regenwassergebühren | 546.451,07 | 435.400 | 435.400 | 435.400 | 435.400 | 435.400 |
| 3321030 | Gebühren f. Fäkalbeseitigung | 9.583,71 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 3321031 | Abwasserabgabe von Kleineinleitern | 537,00 | | | | | |
| 3321040 | Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald | 88.887,07 | 88.600 | 88.600 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 3321041 | Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal | 101.477,37 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 3361200 | Gästebeiträge | 46.610,52 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 788,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 788,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 398.772,02 | 283.600 | 431.200 | 410.400 | 377.300 | 376.300 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 1,92 | | | | | |
| 3618000 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 573,76 | 400 | 200 | 100 | | |
| 3651000 | Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig. | 285.786,18 | 272.200 | 342.100 | 321.400 | 288.400 | 287.400 |
| 3691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 111.208,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3699000 | Weitere sonstige Finanzerträge | | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 3699012 | Erträge aus Rücklastschriftgebühren | 1.202,16 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 786.026,51 | 651.400 | 663.400 | 663.400 | 653.400 | 653.400 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 625.640,78 | 604.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3561000 | Bußgelder | 235,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3562000 | Säumniszuschläge u. Mahngebühren | 30.087,41 | 26.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 23.906,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 102.072,80 | 17.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3591000 | Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser | 4.084,52 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 27.759.384,09 | 28.305.600 | 29.060.500 | 28.945.000 | 30.690.800 | 31.606.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -749.258,23 | -780.600 | -845.100 | -845.100 | -845.100 | -845.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -1.870.005,45 | -1.812.100 | -1.857.600 | -1.975.300 | -2.001.500 | -2.046.100 |
| 4241051 | BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten | -1.288.752,00 | -1.262.800 | -1.306.900 | -1.343.300 | -1.380.800 | -1.419.300 |
| 4241052 | BF-Entgelt, AP Abwasser | -270.103,47 | -263.900 | -281.700 | -287.000 | -292.400 | -298.900 |
| 4241053 | BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm | -1.175,00 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.100 |
| 4241054 | BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung | -175.120,08 | -152.600 | -161.700 | -224.600 | -224.600 | -224.600 |
| 4241055 | EK-Verzinsung AGM | | -200 | | | -400 | -400 |
| 4241056 | Sonstige Kosten der AGM | -104.578,52 | -90.200 | -62.800 | -60.300 | -59.100 | -58.600 |
| 4241057 | Fäkalabfuhr | | -8.000 | -8.300 | -8.400 | -8.700 | -8.900 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 4241058 | Aufwendungen f. Gebührenkalkulation | -19.806,12 | -2.000 | | -17.500 | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -1.072,00 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271070 | Einleiterüberwachung | -788,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271071 | Überprüfung von Hausanschlüssen | | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 4271080 | Tourismusmarketing | -8.464,92 | -13.300 | -12.000 | -12.000 | -13.300 | -13.300 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -144,94 | -100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -839.904,92 | -777.800 | -727.800 | -714.500 | -703.000 | -703.000 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -316.410,14 | -222.400 | -176.400 | -148.200 | -154.800 | -147.400 |
| 4515000 | Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen | -114.930,43 | -100.300 | -64.400 | -61.300 | -58.100 | -55.100 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -128.645,53 | -114.900 | -97.000 | -71.900 | -52.100 | -48.500 |
| 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 2.251,25 | -2.200 | | | -29.600 | -28.800 |
| 4591000 | Kreditbeschaffungskosten | -329,70 | | | | | |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | -74.755,73 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -10.177.464,00 | -10.377.700 | -10.689.900 | -10.601.000 | -11.323.900 | -11.799.900 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -150,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | -275.570,00 | -387.700 | -390.400 | -402.400 | -428.600 | -454.800 |
| 4371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | -32.504,00 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 4372100 | Kreisumlage | -9.869.240,00 | -9.956.900 | -10.266.400 | -10.165.500 | -10.862.200 | -11.312.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.103.900,39 | -2.144.500 | -2.200.100 | -2.060.800 | -1.964.300 | -1.987.300 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -54,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431020 | Fachliteratur | -1.459,15 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -8.183,19 | -44.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4431060 | Kassen- und Rechnungsprüfung | -98.230,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4431070 | Aufwendungen des Geldverkehrs | -1.833,60 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | -41.400 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431099 | Rücklastschriftgebühren | -1.202,16 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4441031 | Kapitalertragssteuer | -30.987,34 | -30.000 | -40.000 | -38.000 | -33.000 | -34.000 |
| 4441032 | Körperschaftssteuer | -47.945,61 | -45.000 | -57.000 | -54.000 | -49.000 | -50.000 |
| 4441040 | Abwassergabgabe f. Kleininleiter | -501,00 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4441050 | Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen | -77.400,00 | -70.000 | -70.700 | -71.400 | -72.100 | -72.800 |
| 4452000 | Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB | 138,23 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4455000 | Vergütung GeTour | -272.700,00 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 |
| 4455005 | Vergütung GeTour Gästebeiträge | -95.545,69 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 4455013 | Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM | -1.106.652,60 | -1.296.900 | -1.312.100 | -1.198.800 | -1.111.600 | -1.131.900 |
| 4456000 | Wasserbezugskosten | -177.125,20 | -176.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 4491000 | Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser | -4.084,52 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4611000 | Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich | -174.093,61 | -800 | -400 | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -16.056.943,13 | -16.115.100 | -16.496.900 | -16.344.900 | -16.992.600 | -17.528.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | 11.702.440,96 | 12.190.500 | 12.563.600 | 12.600.100 | 13.698.200 | 14.078.000 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 951,06 | | | | | |
| 5314000 | Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 951,06 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -96.262,50 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -81.262,50 | | | | | |
| 5119100 | Zuführung zu Rücklagen | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -95.311,44 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 11.607.129,52 | 12.175.500 | 12.548.600 | 12.585.100 | 13.683.200 | 14.063.000 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 310.700,00 | 286.800 | 293.500 | 300.500 | 307.500 | 314.500 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -193,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 310.506,02 | 286.600 | 293.300 | 300.300 | 307.300 | 314.300 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.309.336,04 | 16.189.500 | 16.364.900 | 17.012.600 | 17.825.100 | 18.616.800 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.147.489,00 | 6.862.800 | 7.309.400 | 6.613.400 | 7.673.900 | 7.810.400 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 3.657.555,26 | 3.602.300 | 3.606.200 | 3.606.100 | 3.606.100 | 3.606.100 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 788,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 414.119,86 | 307.400 | 360.200 | 431.400 | 410.300 | 377.300 |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 676.477,29 | 634.400 | 623.400 | 623.400 | 623.400 | 623.400 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.205.765,85 | 27.597.100 | 28.264.800 | 28.287.600 | 30.139.500 | 31.034.700 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -713.481,89 | -780.600 | -845.100 | -845.100 | -845.100 | -845.100 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -1.947.417,47 | -1.827.100 | -1.872.600 | -1.990.300 | -2.016.500 | -2.061.100 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -221.667,42 | -222.400 | -176.400 | -148.200 | -154.800 | -147.400 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -10.258.726,50 | -10.377.700 | -10.689.900 | -10.601.000 | -11.323.900 | -11.799.900 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.933.143,05 | -2.147.700 | -2.177.700 | -2.065.800 | -1.974.300 | -1.985.300 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.074.436,33 | -15.355.500 | -15.761.700 | -15.650.400 | -16.314.600 | -16.838.800 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.131.329,52 | 12.241.600 | 12.503.100 | 12.637.200 | 13.824.900 | 14.195.900 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -6.921,54 | | | | | |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.689,30 | | | | | |
| 2300 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 4.530,57 | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | -701,67 | | | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -701,67 | | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 12.130.627,85 | 12.241.600 | 12.435.100 | 12.569.200 | 13.756.900 | 14.127.900 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 464.881,21 | 273.000 | 990.900 | 2.611.500 | 367.900 | 352.400 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -744.767,95 | -727.400 | -1.201.400 | -2.945.700 | -704.400 | -637.500 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -279.886,74 | -454.400 | -210.500 | -334.200 | -336.500 | -285.100 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | 11.850.741,11 | 11.787.200 | 12.224.600 | 12.235.000 | 13.420.400 | 13.842.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 11100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung | |
|--|--|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt beinhaltet die Zusammenstellung sämtlicher Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu Budgets und die Zuordnung zu den entsprechenden Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die Aufstellung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes sowie deren Einarbeitung in die Produkte. Bei Bedarf: Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen und Erstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und Abwicklung des Finanzausgleiches.</p> <p>Die Ausführung des Haushaltes umfasst neben der Überwachung des Gesamthaushaltes und der Budgets auch die Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben und die Beratung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung. Im Rahmen des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes ist die Mittelverwendung darzustellen. Die Werte des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung sind in Form von Statistiken an das Landesamt für Statistik Niedersachsen weiterzuleiten. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch den Landkreis Hameln-Pyrmont.</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung durch die Planung der Einnahmen und Ausgaben,</p> <p>Sicherstellung der Liquidität, Steuerung des Verwaltungshandelns, genaue, zeitgerechte, transparente und verständliche Planung,</p> <p>Unterstützung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung und der Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Planes sowie der Budgets.</p> |
| Zielgruppe | Politische Gremien, Bürgermeister*in, Bürger*innen, Mitarbeiter*innen, Aufsichtsbehörde, Landesamt für Statistik Niedersachsen |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -215.693,30 | -270.000 | -288.900 | -288.900 | -288.900 | -288.900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -1.072,00 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -1.072,00 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -8.013,18 | -8.000 | -8.000 | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.372,77 | -40.900 | -12.900 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4431020 | Fachliteratur | -827,38 | -900 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -5.545,39 | -40.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -231.151,25 | -323.900 | -314.800 | -304.900 | -304.900 | -304.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -231.151,25 | -323.900 | -314.800 | -304.900 | -304.900 | -304.900 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -231.151,25 | -323.900 | -314.800 | -304.900 | -304.900 | -304.900 |

| Produktbeschreibung Produkt 11110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten | |
|---|--|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung;</p> <p>Mit der Inbetriebnahme des digitalen Rechnungsworkflows (RWF) ab 12.07.2021 erfolgt ein weiterer Schritt zur Digitalisierung der Verwaltung. Rechnungen werden zentral erfasst und über den RWF transparent und nachvollziehbar in den zuständigen Fachdiensten bearbeitet.</p> <p>Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen, Bewirtschaftung der Kontostände und Verwaltung von Wertgegenständen.</p> |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben und Sicherstellung der Kassenliquidität. |
| Zielgruppe | Zahlungspflichtige/-empfänger |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 1.202,16 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3699012 | Erträge aus Rücklastschriftgebühren | 1.202,16 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 32.851,19 | 26.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3562000 | Säumniszuschläge u. Mahngebühren | 30.087,41 | 26.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 2.763,78 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 34.053,35 | 27.200 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -200.190,04 | -151.500 | -157.400 | -157.400 | -157.400 | -157.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -144,94 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -144,94 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -14.189,05 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.512,06 | -31.100 | -61.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 |
| 4431020 | Fachliteratur | -79,90 | | | | | |
| 4431060 | Kassen- und Rechnungsprüfung | -98.230,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4431099 | Rücklastschriftgebühren | -1.202,16 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -314.036,09 | -182.700 | -218.700 | -208.700 | -208.700 | -208.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -279.982,74 | -155.500 | -197.800 | -187.800 | -187.800 | -187.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -279.982,74 | -155.500 | -197.800 | -187.800 | -187.800 | -187.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 11120 Vollstreckungsangelegenheiten | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111120 | Vollstreckungsangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.13 Finanzen | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münster und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont haben die genannten Beteiligten eine Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" abgeschlossen.</p> <p>Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet.</p> <p>Die "Zentrale Vollstreckungsbehörde" übernimmt die Vollstreckung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen gem. des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und sämtlicher Anhänge, die einzelnen Aufgaben sind i. R. eines Standardleistungskataloges definiert.</p> <p>Die erfolgreiche Aufgabenerfüllung wird über die Einhaltung einer Zielvereinbarung kontrolliert. Die Angaben im Bereich der Kennzahlen beziehen sich nur auf Vorgänge/Fälle der Stadt Bad Münster.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Einnahmen der Fachdienste sowie anderer Verwaltungen i. R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen. | | |
| Zielgruppe | Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe | | |
| Auftragsgrundlage | KomHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung | | |
| Erläuterungen | Ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Forderungen. Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Tatsächliche Einnahmen | 194.322,33 € | 230.000,00 € | 190.000,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -118.725,86 | -112.100 | -109.700 | -109.700 | -109.700 | -109.700 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138,23 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4452000 | Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB | 138,23 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -118.587,63 | -127.100 | -124.700 | -124.700 | -124.700 | -124.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -118.587,63 | -127.100 | -124.700 | -124.700 | -124.700 | -124.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -118.587,63 | -127.100 | -124.700 | -124.700 | -124.700 | -124.700 |

| Produktbeschreibung Produkt 11130 Steuern, Abgaben und Gebühren | |
|--|--|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Münden: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuern, Gästebeiträge.</p> <p>Innerhalb des Produktes sind Stundungs-, Aussetzungs- und Erlassanträge zu bearbeiten; Stundungszinsen sind zu berechnen und festzusetzen.</p> <p>Klageverfahren sind abschließend zu bearbeiten.</p> <p>Satzungen und Gebührenordnungen für die Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen sind zu erstellen.</p> <p>Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren sind ausgewiesen bei den Produkten "Abwasserbeseitigung", "Wasserversorgung" und "Zentrale Finanzwirtschaft".</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte.</p> <p>Richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast sowie vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen.</p> <p>Veranlagung durch verständliche Steuer- und Gebührenbescheide. Schaffung von Ermächtigungsgrundlagen für Dritte.</p> <p>Wiederherstellung einer positiven Finanzsituation.</p> |
| Zielgruppe | Steuer- und Abgabepflichtige |
| Auftragsgrundlage | GewStG, GrStG, NKAG, AO, Haushaltssatzung, Satzungsrecht |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 4.641,27 | 4.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3561000 | Bußgelder | 235,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 321,75 | | | | | |
| 3591000 | Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser | 4.084,52 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 4.651,27 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -109.074,31 | -123.400 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -989,65 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -288,37 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 4431020 | Fachliteratur | -288,37 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -110.352,33 | -127.700 | -149.200 | -149.200 | -149.200 | -149.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -105.701,06 | -123.400 | -145.700 | -145.700 | -145.700 | -145.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -105.701,06 | -123.400 | -145.700 | -145.700 | -145.700 | -145.700 |

| Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 418100 | Einrichtungen des Kurbetriebes |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Stadt Bad Münden hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet.</p> <p>Im Zuge der Weiterentwicklung der GeTour GmbH im Zusammenhang mit der Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt die Geschäftsanteile der AWO GSD an der GeTour GmbH erworben, sodass die GeTour GmbH alleinige Gesellschaft der Stadt Bad Münden geworden ist.</p> <p>Aufgaben der GeTour sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münden, die Organisation der Zimmervermittlung und der touristischen Internet-Homepage, die Erstellung relevanter Tourismuspublikationen, die touristische PR, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, die Koordination überregionaler touristischer Aktivitäten, die Zusammenarbeit mit Verbänden, die Bewirtschaftung und Koordination von Veranstaltungen im Martin-Schmidt-Konzertsaal und Kurpark, die Koordination kultureller und freizeitorientierter Angebote inkl. einer Veranstaltungsdatenbank, die Vermarktung eigener und ausgewählter Kultur- und Freizeitangebote, die Kooperation mit örtlichen Veranstaltern und Leistungsträgern und die Abwicklung der Gästebeiträge. | |
| Allgemeine Ziele | Die Beteiligung ist im Rahmen des vom Rat am 23.06.2005 beschlossenen Dienstleistungsvertrages zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen. | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen | |
| Auftragsgrundlage | Gesellschaftervertrag | |
| Erläuterungen | Die Position "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" umfasst einen lfd. Zuschuss des Landkreises Hameln-Pyrmont. | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 46.610,52 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3361200 | Gästebeiträge | 46.610,52 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 66.610,52 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -1.995,81 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -9.316,24 | | | -6.000 | | |
| 4241058 | Aufwendungen f. Gebührenkalkulation | -9.316,24 | | | -6.000 | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -368.245,69 | -422.700 | -422.700 | -422.700 | -422.700 | -422.700 |
| 4455000 | Vergütung GeTour | -272.700,00 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 |
| 4455005 | Vergütung GeTour Gästebeiträge | -95.545,69 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -379.557,74 | -424.600 | -424.600 | -430.600 | -424.600 | -424.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -312.947,22 | -254.600 | -254.600 | -260.600 | -254.600 | -254.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -312.947,22 | -254.600 | -254.600 | -260.600 | -254.600 | -254.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 533100 | Wasserversorgung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden. | |
| Allgemeine Ziele | Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber. | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen. | |
| Auftragsgrundlage | städt. Satzungsrecht, NKAG | |
| Erläuterungen | Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2021 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden. | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.000,00 | | | 100 | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 198.493,94 | 204.200 | 207.700 | 207.700 | 207.700 | 207.700 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.129,50 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3321040 | Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald | 88.887,07 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 3321041 | Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal | 101.477,37 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 118,95 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 118,95 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 201.612,89 | 204.200 | 207.700 | 207.800 | 207.700 | 207.700 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -22.146,65 | -22.800 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -361,13 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -188.961,28 | -184.900 | -188.000 | -187.600 | -187.600 | -187.600 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -200,00 | | | | | |
| 4456000 | Wasserbezugskosten | -177.125,20 | -176.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 4491000 | Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser | -4.084,52 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4611000 | Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich | -1.510,61 | -800 | -400 | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -211.469,06 | -207.700 | -213.700 | -213.300 | -213.300 | -213.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -9.856,17 | -3.500 | -6.000 | -5.500 | -5.600 | -5.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -9.856,17 | -3.500 | -6.000 | -5.500 | -5.600 | -5.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung | |
|--|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 535100 Kombinierte Versorgung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Stadt hat mit den Versorgungsunternehmen E.ON Avacon AG und Purena GmbH langfristige Konzessionsverträge zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen für die Bereiche Strom-, Gas- und Wasserversorgung abgeschlossen.</p> <p>Die Verträge für die Bereiche Strom und Gas liefen Ende des Jahres 2012 aus und wurden bis zum 28.02.2013 zunächst verlängert. Die Stadt Bad Münster und der Partner E.ON Avacon AG sind dann mit Wirkung vom 01.03.2013 Gesellschafter der gemeinsamen Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co KG (NBM) geworden.</p> <p>Durch die Mehrheitsbeteiligung der Stadt von 51 % erhält diese Einfluss auf das örtliche Strom- und Gasnetz und erwirbt unmittelbar auch Netzeigentum.</p> <p>Der Geschäftsbetrieb wurde planmäßig zum 01.03.2013 aufgenommen.</p> <p>Die NBM ist neue Eigentümerin der Netze und hat diese zum 01.03.2013 zum Betrieb an die E.ON Avacon AG verpachtet. Hierfür zahlt die E.ON Avacon AG eine Pacht an die NBM.</p> |
| Allgemeine Ziele | Erhöhung des Anschlussgrades im Bereich der Gasversorgung zwecks Verbesserung der Einnahmesituation. Aber auch Verbesserung der Luftqualität zwecks Aufrechterhaltung der staatl. Anerkennung als Heilquellen-Kurbetrieb im Sinne der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO) vom 22.04.2005 zuletzt geändert am 30.06.2017. |
| Zielgruppe | Einwohner*innen |
| Auftragsgrundlage | Konzessionsverträge |

| Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 284.738,45 | 270.000 | 341.000 | 320.000 | 287.000 | 286.000 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,96 | | | | | |
| 3651000 | Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig. | 284.737,49 | 270.000 | 341.000 | 320.000 | 287.000 | 286.000 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 640.540,78 | 604.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 625.640,78 | 604.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 14.900,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 925.279,23 | 874.000 | 941.000 | 920.000 | 887.000 | 886.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -18.073,87 | -34.000 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -38.810,99 | -36.300 | -33.800 | -16.100 | -12.100 | -11.500 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -38.810,99 | -36.300 | -33.800 | -16.100 | -12.100 | -11.500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.265,75 | -75.000 | -97.000 | -92.000 | -82.000 | -84.000 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -2.332,80 | | | | | |
| 4441031 | Kapitalertragssteuer | -30.987,34 | -30.000 | -40.000 | -38.000 | -33.000 | -34.000 |
| 4441032 | Körperschaftssteuer | -47.945,61 | -45.000 | -57.000 | -54.000 | -49.000 | -50.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -138.150,61 | -145.300 | -169.900 | -147.200 | -133.200 | -134.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | 787.128,62 | 728.700 | 771.100 | 772.800 | 753.800 | 751.400 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 951,06 | | | | | |
| 5314000 | Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 951,06 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5119100 | Zuführung zu Rücklagen | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -14.048,94 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 773.079,68 | 713.700 | 756.100 | 757.800 | 738.800 | 736.400 |

| Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung | |
|---|--|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538100 Abwasserbeseitigung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münster und Einbeckhausen) einschl. der Entleerung der Fäkalgruben ist ein funktionstüchtiges Kanalnetz einschl. notwendiger Sonderbauwerke vorzuhalten.</p> <p>Eine kontinuierliche Abwasserreinigung ist zu gewährleisten und dadurch Mensch und Umwelt zu schützen. Die Stadt Bad Münster erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münster (AGM), die sich zu ihrer Betriebsführung der Veolia Wasser Deutschland GmbH bedient.</p> <p>Die zu erhebenden Gebühren (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und Gebühren für Fäkalbeseitigung) sind in diesem Produkt nachgewiesen.</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Die Beteiligung ist zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen.</p> <p>Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist zu gewährleisten.</p> |
| Zielgruppe | Verursachende von Abwasser |
| Auftragsgrundlage | Betriebsführungsvertrag vom 09.07.1998 in der Fassung des 4. Nachtrages vom 09.10.2013, Satzungsrecht |
| Erläuterungen | Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" umfasst die Zinsleistungen für die Altkredite AGM, Kapitalkosten für Neuinvestitionen sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 386.877,55 | 510.100 | 489.800 | 455.200 | 382.900 | 382.900 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 3.350.374,95 | 3.248.000 | 3.248.400 | 3.248.300 | 3.248.300 | 3.248.300 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 4.364,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3321010 | Schmutzwassergebühren | 2.789.439,17 | 2.795.800 | 2.795.800 | 2.795.800 | 2.795.800 | 2.795.800 |
| 3321020 | Regenwassergebühren | 546.451,07 | 435.400 | 435.400 | 435.400 | 435.400 | 435.400 |
| 3321030 | Gebühren f. Fäkalbeseitigung | 9.583,71 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 3321031 | Abwasserabgabe von Kleineinleitern | 537,00 | | | | | |
| 3321040 | Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald | | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 788,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 788,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | | | | 300 | 300 | 300 |
| 3651000 | Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig. | | | | 300 | 300 | 300 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 10.519,57 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 9.006,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 1.513,57 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 3.748.560,47 | 3.760.800 | 3.753.900 | 3.719.500 | 3.642.200 | 3.642.200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -61.362,29 | -63.000 | -75.600 | -75.600 | -75.600 | -75.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -1.851.007,35 | -1.793.700 | -1.835.500 | -1.949.200 | -1.980.100 | -2.024.700 |
| 4241051 | BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten | -1.288.752,00 | -1.262.800 | -1.306.900 | -1.343.300 | -1.380.800 | -1.419.300 |
| 4241052 | BF-Entgelt, AP Abwasser | -270.103,47 | -263.900 | -281.700 | -287.000 | -292.400 | -298.900 |
| 4241053 | BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm | -1.175,00 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.100 |
| 4241054 | BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung | -175.120,08 | -152.600 | -161.700 | -224.600 | -224.600 | -224.600 |
| 4241055 | EK-Verzinsung AGM | | -200 | | | -400 | -400 |
| 4241056 | Sonstige Kosten der AGM | -104.578,52 | -90.200 | -62.800 | -60.300 | -59.100 | -58.600 |
| 4241057 | Fäkalabfuhr | | -8.000 | -8.300 | -8.400 | -8.700 | -8.900 |
| 4241058 | Aufwendungen f. Gebührenkalkulation | -10.489,88 | -2.000 | | -11.500 | | |
| 4271070 | Einleiterüberwachung | -788,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271071 | Überprüfung von Hausanschlüssen | | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -661.067,67 | -689.800 | -674.800 | -669.500 | -663.000 | -663.000 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -114.930,43 | -100.300 | -64.400 | -61.300 | -58.100 | -55.100 |
| 4515000 | Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen | -114.930,43 | -100.300 | -64.400 | -61.300 | -58.100 | -55.100 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.357.400,10 | -1.367.500 | -1.383.500 | -1.270.900 | -1.184.400 | -1.205.400 |
| 4431020 | Fachliteratur | -263,50 | | | | | |
| 4441040 | Abwassergabgabe f. Kleineinleiter | -501,00 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4441050 | Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen | -77.400,00 | -70.000 | -70.700 | -71.400 | -72.100 | -72.800 |
| 4455013 | Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM | -1.106.652,60 | -1.296.900 | -1.312.100 | -1.198.800 | -1.111.600 | -1.131.900 |
| 4611000 | Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich | -172.583,00 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -4.045.767,84 | -4.014.300 | -4.033.800 | -4.026.500 | -3.961.200 | -4.023.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -297.207,37 | -253.500 | -279.900 | -307.000 | -319.000 | -381.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -297.207,37 | -253.500 | -279.900 | -307.000 | -319.000 | -381.600 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 310.700,00 | 286.800 | 293.500 | 300.500 | 307.500 | 314.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 310.700,00 | 286.800 | 293.500 | 300.500 | 307.500 | 314.500 |

| Investitionen Produkt 538100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| Produkt | | 538100 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 22-1.13-01 Erhöhung Eigenkapital AGM | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensan- lagen | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs | |
|---|--|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkt | 575100 Förderung des Fremdenverkehrs |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Aufrechterhaltung der bisherigen Prädikatisierung des OT Bad Münde als Heilquellen-Kurbetrieb auf der Grundlage der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO) vom 22.04.2005, zuletzt geändert am 30.06.2017, unter aktiver Beteiligung von Dritten. |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und Verbesserung bzw. bei Bedarf Ergänzung der notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen. |
| Zielgruppe | Kur-, Tagungs- und Fremdenverkehrsgäste, Besucher*innen der örtlichen Weiterbildungseinrichtungen und Kliniken, Einwohner*innen. |
| Erläuterungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. den Beitrag für den Heilbäderverband. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -1.996,10 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -8.464,92 | -13.300 | -12.000 | -12.000 | -13.300 | -13.300 |
| 4271080 | Tourismusmarketing | -8.464,92 | -13.300 | -12.000 | -12.000 | -13.300 | -13.300 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -150,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -150,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54,00 | -100 | -11.500 | -100 | -100 | -100 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -54,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | -11.400 | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -10.665,02 | -15.500 | -25.600 | -14.200 | -15.500 | -15.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -10.665,02 | -15.500 | -25.600 | -14.200 | -15.500 | -15.500 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -81.262,50 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -81.262,50 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -81.262,50 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -91.927,52 | -15.500 | -25.600 | -14.200 | -15.500 | -15.500 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -193,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -193,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611100 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Ausgewiesen werden hier neben den Einnahmen aus den Steuerveranlagungen die Abwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage. | |
| Allgemeine Ziele | Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- bzw. Aufwandsfaktoren in einem Produkt. | |
| Zielgruppe | Steuerpflichtige Personen, Bürger*innen | |
| Auftragsgrundlage | Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, städt. Satzungsrecht, NFAG | |
| Erläuterungen | Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet Zinserträge aus Steuernachforderungen, die Position "170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen" Zinsaufwendungen für Steuererstattungen. | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.226.288,98 | 16.189.500 | 16.364.900 | 17.012.600 | 17.825.100 | 18.616.800 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 152.765,54 | 166.600 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 2.869.859,39 | 3.172.300 | 3.182.400 | 3.214.200 | 3.246.300 | 3.278.800 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 3.821.325,13 | 4.209.400 | 4.238.900 | 4.368.600 | 4.653.400 | 4.938.200 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.201.445,00 | 7.504.200 | 7.754.500 | 8.190.300 | 8.669.400 | 9.129.700 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 936.293,00 | 882.900 | 790.900 | 814.500 | 831.000 | 845.100 |
| 3031000 | Spielgerätesteuern | 81.890,68 | 91.400 | 67.100 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 3032000 | Hundesteuer | 162.710,24 | 162.700 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 7.127.489,00 | 6.842.800 | 7.289.400 | 6.593.400 | 7.653.900 | 7.790.400 |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.468.936,00 | 6.469.800 | 6.912.400 | 6.208.900 | 7.261.700 | 7.390.400 |
| 3131000 | Sonstige allg. Zuw. vom Land | 658.553,00 | 373.000 | 377.000 | 384.500 | 392.200 | 400.000 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 214.548,12 | 205.200 | 194.900 | 183.100 | 171.400 | 160.200 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 104,10 | | | | | |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 104,10 | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 111.208,00 | 10.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 3691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 111.208,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3699000 | Weitere sonstige Finanzerträge | | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 97.354,75 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWVB u. PWB auf Ford. | 97.354,75 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 22.776.992,95 | 23.262.500 | 23.962.200 | 23.902.100 | 25.758.400 | 26.675.400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -155.284,24 | -60.000 | -25.000 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -75.085,43 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4591000 | Kreditbeschaffungskosten | -329,70 | | | | | |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | -74.755,73 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -10.177.314,00 | -10.377.500 | -10.689.700 | -10.600.800 | -11.323.700 | -11.799.700 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | -275.570,00 | -387.700 | -390.400 | -402.400 | -428.600 | -454.800 |
| 4371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | -32.504,00 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 4372100 | Kreisumlage | -9.869.240,00 | -9.956.900 | -10.266.400 | -10.165.500 | -10.862.200 | -11.312.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105,00 | | | | | |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -105,00 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -10.407.788,67 | -10.442.500 | -10.734.700 | -10.645.800 | -11.363.700 | -11.839.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | 12.369.204,28 | 12.820.000 | 13.227.500 | 13.256.300 | 14.394.700 | 14.835.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 12.369.204,28 | 12.820.000 | 13.227.500 | 13.256.300 | 14.394.700 | 14.835.700 |

| Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste | |
|---|--|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612100 Finanzdienste |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | Abgabe von Steuererklärungen, Verwaltung des Kapitalvermögens, Aufnahme von Darlehen und Liquiditätskrediten, Schuldenverwaltung und -statistik, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen und anderen Sicherheiten. |
| Allgemeine Ziele | Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften, wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städt. Vermögens, Finanzierung des Haushaltes, Steuerung der Darlehensaufnahme und Tilgung der Schulden. |
| Zielgruppe | Bürger*innen, Kreditinstitute |
| Auftragsgrundlage | Vertragsrecht, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse, NKomVG, Steuergesetze |

| Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen u.ä. Finanzerträge | 1.623,41 | 2.600 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,96 | | | | | |
| 3618000 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 573,76 | 400 | 200 | 100 | | |
| 3651000 | Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig. | 1.048,69 | 2.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.623,41 | 2.600 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -87.583,29 | -80.800 | -63.200 | -55.800 | -69.600 | -65.800 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -89.834,54 | -78.600 | -63.200 | -55.800 | -40.000 | -37.000 |
| 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 2.251,25 | -2.200 | | | -29.600 | -28.800 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.833,60 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431070 | Aufwendungen des Geldverkehrs | -1.833,60 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -89.416,89 | -103.800 | -87.200 | -79.800 | -93.600 | -89.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -87.793,48 | -101.200 | -85.900 | -78.600 | -92.500 | -88.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -87.793,48 | -101.200 | -85.900 | -78.600 | -92.500 | -88.700 |

| Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 613 | Abwicklung der Vorjahre |
| Produkt | 613100 | Abwicklung der Vorjahre |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 1.13 Finanzen | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Das Produkt dient finanzstatistischen Zwecken und dem Nachweis der Belastung folgender Hauhaltsjahre durch die Planung und Ergebnisse der Vorjahre. | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.419.634,22 | 1.449.200 | 1.477.900 | 1.471.700 | 1.471.700 | 1.471.700 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 365.995,74 | 382.100 | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 930.618,80 | 930.500 | 946.800 | 940.600 | 940.600 | 940.600 |
| 3142100 | Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale | 20.156,58 | 17.800 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 3142200 | Zuweis. v. LK Personalkosten Integration | 102.863,10 | 118.800 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.350,55 | 17.800 | 41.600 | 61.000 | 58.500 | 52.200 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 33.768,81 | 48.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 33.768,81 | 48.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 5.549,09 | 23.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 3411000 | Mieten u. Wohnungsvergütungen | 26,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.522,49 | 23.600 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.447,75 | 143.000 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 3482000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis | 139.541,55 | | | | | |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 3.283,20 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | 56.623,00 | 135.500 | 122.100 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 2.100,80 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 2.100,80 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.678.851,22 | 1.682.200 | 1.729.300 | 1.742.500 | 1.740.000 | 1.733.700 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -2.214.476,15 | -2.407.800 | -2.591.800 | -2.591.800 | -2.591.800 | -2.591.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -199.416,67 | -386.000 | -359.400 | -325.200 | -326.900 | -327.900 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -4.000,84 | -2.700 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | -494,47 | -22.100 | -21.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -28.749,34 | -28.900 | -25.400 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -1.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -32,26 | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -6.461,67 | -4.300 | -6.300 | -4.300 | -5.100 | -5.100 |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -8.500,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -1.231,80 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -1.975,08 | -1.900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -2.513,42 | -3.200 | -10.100 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -657,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -166,54 | | | | | |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | -5.681,64 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | -13.885,25 | -14.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -2.720,19 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -95.623,12 | -127.800 | -130.400 | -130.400 | -130.400 | -130.400 |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | -1.113,80 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 4271026 | Betreuungsaufwand Vormittagsbereich | -6.558,20 | -5.900 | -5.900 | | | |
| 4271027 | Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege | -6.360,94 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -6.386,51 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -6.304,60 | -63.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -53.600 | -66.200 | -71.700 | -72.600 | -73.600 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -100.149,95 | -100.900 | -145.200 | -201.700 | -195.900 | -186.100 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | -700 | -2.700 | -2.400 | -2.100 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | -700 | -2.700 | -2.400 | -2.100 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -1.988.931,94 | -2.606.700 | -2.697.700 | -2.761.000 | -2.825.800 | -2.892.200 |
| 4311000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land | -26.700,00 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 4312000 | Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. .GV | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4313000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -1.959.690,94 | -2.554.400 | -2.645.400 | -2.708.700 | -2.773.500 | -2.839.900 |
| 4318100 | Jugendfördermittel | -1.141,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4318200 | Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr | -1.400,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -228.083,21 | -97.800 | -122.900 | -122.900 | -122.900 | -122.900 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -938,61 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4429020 | Schülerbeförderungskosten | -139.541,55 | | | | | |
| 4431000 | Bürobedarf | -7,97 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -3.492,79 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -7.869,10 | -6.700 | -6.300 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -23.448,12 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4431092 | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita | -14.008,51 | -33.000 | -51.200 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -38.776,56 | -39.600 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -4.731.057,92 | -5.599.200 | -5.917.700 | -6.005.300 | -6.065.700 | -6.123.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -3.052.206,70 | -3.917.000 | -4.188.400 | -4.262.800 | -4.325.700 | -4.389.300 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -2.540,13 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -2.521,73 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -18,40 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -2.540,13 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -3.054.746,83 | -3.917.000 | -4.188.400 | -4.262.800 | -4.325.700 | -4.389.300 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -7.327,32 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | -7.327,32 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.425.328,76 | 1.449.200 | 1.477.900 | 1.471.700 | 1.471.700 | 1.471.700 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 34.427,17 | 48.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 5.644,09 | 23.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 202.249,03 | 143.000 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.667.649,05 | 1.664.400 | 1.687.700 | 1.681.500 | 1.681.500 | 1.681.500 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -2.214.476,15 | -2.407.800 | -2.591.800 | -2.591.800 | -2.591.800 | -2.591.800 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -194.720,28 | -386.000 | -359.400 | -325.200 | -326.900 | -327.900 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | -700 | -2.700 | -2.400 | -2.100 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -1.891.739,37 | -2.606.700 | -2.697.700 | -2.761.000 | -2.825.800 | -2.892.200 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -227.878,36 | -97.800 | -122.900 | -122.900 | -122.900 | -122.900 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.528.814,16 | -5.498.300 | -5.772.500 | -5.803.600 | -5.869.800 | -5.936.900 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.861.165,11 | -3.833.900 | -4.084.800 | -4.122.100 | -4.188.300 | -4.255.400 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.742,54 | 242.700 | 13.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 2.742,54 | 242.700 | 13.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.403,46 | -394.100 | -27.100 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -33.403,46 | -394.100 | -27.100 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.660,92 | -151.400 | -13.600 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.891.826,03 | -3.985.300 | -4.098.400 | -4.144.600 | -4.210.800 | -4.277.900 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | | 485.600 | | | | |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | -11.800 | -47.500 | -47.700 | -48.000 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 485.600 | -11.800 | -47.500 | -47.700 | -48.000 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -2.891.826,03 | -3.499.700 | -4.110.200 | -4.192.100 | -4.258.500 | -4.325.900 |

| Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211100 | Grundschulen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Grundschulen in den OT Bad Münden, Bakede, Eimbeckhausen und Flegessen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen.</p> <p>Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachdienstes 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachdiensten (FD 3.30 mit Energiekosten, Bauunterhaltung etc.) sind dort nachgewiesen.</p> | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 30.742,00 | 56.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 30.742,00 | 27.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.062,56 | 7.900 | 32.000 | 51.400 | 49.000 | 43.200 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 26,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3411000 | Mieten u. Wohnungsvergütungen | 26,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.623,00 | 135.500 | 122.100 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | 56.623,00 | 135.500 | 122.100 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 15,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 95.469,16 | 200.400 | 210.100 | 229.500 | 227.100 | 221.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -736.785,50 | -747.300 | -792.100 | -792.100 | -792.100 | -792.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -150.090,02 | -263.800 | -262.700 | -237.500 | -239.200 | -240.200 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -2.176,92 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | -494,47 | -22.100 | -21.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -18.467,53 | -16.600 | -12.800 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -6.365,55 | -4.300 | -6.300 | -4.300 | -5.100 | -5.100 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -200 | -1.100 | -200 | -200 | -200 |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | -5.681,64 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | -13.885,25 | -14.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -2.720,19 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -92.090,46 | -120.400 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | -1.113,80 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 4271026 | Betreuungsaufwand Vormittagsbereich | -6.558,20 | -5.900 | -5.900 | | | |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -536,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -53.600 | -66.200 | -71.700 | -72.600 | -73.600 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -71.102,08 | -73.900 | -119.600 | -176.300 | -171.000 | -162.300 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | -700 | -2.700 | -2.400 | -2.100 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | -700 | -2.700 | -2.400 | -2.100 |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -43.963,00 | -45.600 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 4311000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land | -26.700,00 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -17.263,00 | -18.900 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.854,49 | -53.700 | -50.100 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -130,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -2.363,91 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -6.313,23 | -5.600 | -5.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14.050,73 | -7.700 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -36.996,62 | -37.300 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.061.795,09 | -1.184.300 | -1.276.500 | -1.309.900 | -1.306.000 | -1.298.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -966.325,93 | -983.900 | -1.066.400 | -1.080.400 | -1.078.900 | -1.076.700 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -2.468,03 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -2.468,03 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -2.468,03 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -968.793,96 | -983.900 | -1.066.400 | -1.080.400 | -1.078.900 | -1.076.700 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Investitionen Produkt 211100 Grundschulen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 211100 | Grundschulen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 19-2.20-03 Beschaffungen GS Flegessen | -733,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -733,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-2.20-02 Aufwendungen für Inklusion | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-02 Beschaffungen Inklusion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-03 DigitalPakt | 0,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münde | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-06 Beschaffungen GS Eimbeckhausen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-08 EDV- Infrastruktur GS Bad Münde | 0,00 | -119.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -119.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-09 EDV- Infrastruktur GS Bakede | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-10 EDV- Infrastruktur GS Eimbeckhausen | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-11 EDV- Infrastruktur GS Flegessen | 0,00 | -61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-01 Zuwendungen d. Landes für Inklusion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Investitionen Produkt 211100 Grundschulen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-02 Beschaffungen GS Flegessen | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-03 Beschaffungen GS Bad Münde | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-04 Beschaffungen GS Eimbeckhausen | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-05 Beschaffungen GS Bakede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400030 GS Bad Münden | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | |
| Kostenstelle | 400030 | GS Bad Münden | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | <p>Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung.</p> <p>Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit.</p> <p>Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münden zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4.</p> <p>Beteiligung am Kooperationsbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont, Desweiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münden.</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2014 Verlagerung des Standortes der Grundschule von der Kellerstraße in die ehemalige HWK-Immobilie, Wallstr. 20 ab dem Schuljahr 2015/2016.</p> <p>Zeitgleich entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines teilgebundenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p> <p>Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018, Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung f. d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags und Vertretung für alle GS.</p> <p>Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. Vereine und Verbände).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p> <p>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.</p> <p>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,</p> <p>Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.</p> | | |
| Zielgruppe | Schulkindergartenkinder, Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | Nds. Schulgesetz | | |
| Erläuterungen | <p>Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).</p> <p>Die Ansätze für das bis zum 31.07.2015 vorgehaltene Nachmittagsbetreuungsangebot an der Schule sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.</p> <p>Ab dem HHJ 2020 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 400030 ausgewiesen, zuvor ab HHJ 2016 bis HHJ 2019 bei der Kostenstelle 503011.</p> <p>Für das Altgebäude Kellerstr. 15 gilt vom HHJ 2016 bis einschließlich HHJ 2019 die Kostenstelle 503010 und ab dem HHJ 2020 die Kostenstelle 400132.</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Schuljahr | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 13 | 13 | 13 |
| ohne Schulkindergarten | | | |
| Schüler*innen inkl. Schulkinderg., Stand 01.08. | 305 | 298 | 303 |
| davon Klasse 1 | 70 | 65 | 85 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40030 GS Bad Münde | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.859,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.859,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.146,09 | 9.800 | 6.700 | 6.200 | 6.200 | 5.800 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 515,13 | | | | | |
| 3461000 | Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 515,13 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.686,50 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 357,50 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | 35.329,00 | | | | | |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 15,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 47.221,72 | 15.400 | 12.300 | 11.800 | 11.800 | 11.400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -276.691,66 | -271.300 | -293.400 | -293.400 | -293.400 | -293.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -142.648,22 | -107.600 | -133.200 | -112.100 | -122.700 | -112.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -16.731,28 | -20.700 | -34.600 | -20.000 | -30.200 | -20.000 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -515,13 | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.921,09 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | -311,94 | -2.400 | -3.600 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -10.817,18 | -9.500 | -6.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -2.724,79 | -3.400 | -3.900 | -3.400 | -3.800 | -3.800 |
| 4241010 | Fensterreinigung | -2.019,08 | -2.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241020 | Energiekosten | -26.125,97 | -30.800 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 4241030 | Versicherungen | -9.097,79 | -9.500 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 4241040 | Abgaben | -9.554,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | -2.932,04 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | -7.539,21 | -5.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -1.562,98 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -50.098,27 | | | | | |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | -172,46 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -525,01 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -28.748,54 | -25.000 | -20.000 | -18.600 | -18.300 | -17.600 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -26.700,00 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 4311000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land | -26.700,00 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.412,76 | -27.100 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -25,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -528,13 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -2.880,93 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -6.551,20 | -4.200 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -19.427,50 | -20.100 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -511.043,62 | -464.300 | -503.600 | -480.800 | -490.900 | -479.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -463.821,90 | -448.900 | -491.300 | -469.000 | -479.100 | -468.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -463.821,90 | -448.900 | -491.300 | -469.000 | -479.100 | -468.300 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Investitionen Kostenstelle 400030 GS Bad Münde | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | | | | | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | | | | | |
| Kostenstelle | 400030 | GS Bad Münde | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 17-KIP-02 Austausch Klassenraumfenster GS Bad Münde | 196.819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 196.819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münde | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-08 EDV- Infrastruktur GS Bad Münde | 0,00 | -119.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -119.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-04 Herstellung LAN/WLAN GS Bad Münde | 0,00 | -30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-03 Beschaffungen GS Bad Münde | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400031 GS Bakede | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | |
| Kostenstelle | 400031 | GS Bakede | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | <p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung, Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster.</p> <p>Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.de.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt.</p> <p>Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen, Ergänzung: Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr anstelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.</p> <p>Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p> | | |
| Zielgruppe | Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | Nds. Schulgesetz | | |
| Erläuterungen | <p>Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).</p> <p>Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Schuljahr | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 5 | 5 | 5 |
| Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 81 | 82 | 96 |
| davon Klasse 1 | 17 | 27 | 24 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400031 GS Bakede | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 497,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 497,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.682,63 | 2.700 | 6.800 | 6.800 | 5.800 | 3.900 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 4.983,05 | | | | | |
| 3461000 | Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 4.983,05 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.091,50 | | | | | |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | 4.091,50 | | | | | |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 39,30 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 39,30 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 12.293,48 | 3.200 | 7.300 | 7.300 | 6.300 | 4.400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -174.284,98 | -169.500 | -168.500 | -168.500 | -168.500 | -168.500 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -60.929,89 | -60.000 | -61.200 | -38.900 | -54.300 | -38.900 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -12.371,83 | -12.900 | -18.100 | -8.500 | -23.900 | -8.500 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -5.054,94 | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -55,11 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | -60,84 | -9.800 | -9.300 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.188,25 | -1.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -2.969,37 | -1.600 | -2.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4241010 | Fensterreinigung | -359,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241020 | Energiekosten | -12.169,51 | -14.500 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 4241030 | Versicherungen | -3.249,95 | -2.500 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 4241040 | Abgaben | -7.360,83 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | -1.227,37 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | -3.304,43 | -3.100 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -97,66 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -9.338,29 | | | | | |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | -88,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271026 | Betreuungsaufwand Vormittagsbereich | -2.022,00 | -3.100 | -3.400 | | | |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -11,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -14.116,82 | -13.600 | -14.600 | -14.300 | -13.200 | -11.400 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.556,75 | -8.200 | -8.900 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -25,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -258,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -1.239,89 | -1.100 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.837,16 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -5.196,00 | -5.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -257.888,44 | -251.300 | -253.200 | -230.500 | -244.800 | -227.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -245.594,96 | -248.100 | -245.900 | -223.200 | -238.500 | -223.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -245.594,96 | -248.100 | -245.900 | -223.200 | -238.500 | -223.200 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Investitionen Kostenstelle 400031 GS Bakede | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | | | | | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | | | | | |
| Kostenstelle | 400031 | GS Bakede | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 17-KIP-05 Fenster u. Außentüranlage GS Bakede | -63.386,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -63.386,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-09 EDV- Infrastruktur GS Bakede | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-05 Herstellung LAN/WLAN GS Bakede | 0,00 | -110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-05 Beschaffungen GS Bakede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | |
| Kostenstelle | 400032 | GS Eimbeckhausen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | <p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den beiden KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münde. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.). Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr, anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.</p> | | |
| Zielgruppe | Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | Nds. Schulgesetz | | |
| Erläuterungen | <p>Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Schuljahr | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 7 | 7 | 7 |
| Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 102 | 107 | 103 |
| davon Klasse 1 | 30 | 28 | 27 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400032 GS Einbeckhausen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 657,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 657,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.983,99 | 4.000 | 6.100 | 6.100 | 5.800 | 3.900 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.194,50 | | | | | |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | 9.194,50 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 13.835,49 | 4.700 | 6.700 | 6.700 | 6.400 | 4.500 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -166.752,95 | -137.800 | -154.800 | -154.800 | -154.800 | -154.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -62.077,68 | -53.000 | -57.100 | -43.400 | -48.300 | -43.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -16.378,85 | -9.500 | -14.700 | -8.100 | -12.900 | -8.100 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -219,99 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | -60,85 | -6.800 | -5.100 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.877,82 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -1.600,31 | -1.600 | -2.100 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 4241010 | Fensterreinigung | -197,20 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4241020 | Energiekosten | -2.818,86 | -12.500 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 4241030 | Versicherungen | -5.754,00 | -5.900 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4241040 | Abgaben | -4.061,03 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | -689,02 | -700 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | -1.358,44 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -769,57 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -21.835,96 | | | | | |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | -203,29 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4271026 | Betreuungsaufwand Vormittagsbereich | -3.930,00 | -2.000 | -2.000 | | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -322,49 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -21.193,25 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -21.900 | -20.200 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -8.753,00 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -8.753,00 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.672,96 | -10.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -55,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -307,59 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -1.319,92 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.128,89 | -1.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -6.861,56 | -6.900 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -270.449,84 | -232.500 | -252.900 | -239.200 | -243.500 | -237.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -256.614,35 | -227.800 | -246.200 | -232.500 | -237.100 | -232.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -256.614,35 | -227.800 | -246.200 | -232.500 | -237.100 | -232.500 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Investitionen Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | | | | | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | | | | | |
| Kostenstelle | 400032 | GS Eimbeckhausen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 17-KIP-04 Türen u. Fenster GS Eimbeckhausen | -63.691,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -63.691,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-06 Beschaffungen GS Eimbeckhausen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-10 EDV- Infrastruktur GS Eimbeckhausen | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-06 Herstellung LAN/WLAN GS Eimbeckhausen | 0,00 | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-04 Beschaffungen GS Eimbeckhausen | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400033 GS Flegessen | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | |
| Kostenstelle | 400033 | GS Flegessen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | <p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münden. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.). Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 ist die Grundschule Flegessen in Umsetzung des Zukunftsvertrages ab 01.08.2014 neuer gemeinsamer Grundschulstandort für die bisherigen Schulbezirke der Grundschulen Hachmühlen und Flegessen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.</p> | | |
| Zielgruppe | Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | Nds. Schulgesetz | | |
| Erläuterungen | Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.). | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Schuljahr | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 5 | 5 | 4 |
| Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 86 | 78 | 79 |
| davon Klasse 1 | 21 | 17 | 22 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400033 GS Flegessen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 528,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 528,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.674,40 | 3.600 | 6.200 | 6.200 | 5.100 | 3.200 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.008,00 | | | | | |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | 8.008,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 12.210,40 | 4.100 | 6.700 | 6.700 | 5.600 | 3.700 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -75.211,19 | -98.900 | -105.700 | -105.700 | -105.700 | -105.700 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -64.774,33 | -39.900 | -57.200 | -33.200 | -39.200 | -33.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -23.490,07 | -6.600 | -27.700 | -7.200 | -12.900 | -7.200 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | -60,84 | -3.100 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -4.584,28 | -1.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -934,11 | -400 | -900 | -400 | -700 | -700 |
| 4241010 | Fensterreinigung | -162,40 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241020 | Energiekosten | -14.162,67 | -13.900 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 4241030 | Versicherungen | -542,36 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4241040 | Abgaben | -5.957,96 | -6.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | -833,21 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | -1.683,17 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -289,98 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -10.817,94 | | | | | |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | -649,14 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4271026 | Betreuungsaufwand Vormittagsbereich | -606,20 | -800 | -500 | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -16.863,98 | -17.900 | -17.700 | -17.700 | -16.300 | -14.100 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.355,94 | -7.800 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -25,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -1.269,49 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -872,49 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.677,40 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -5.511,56 | -5.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -166.205,44 | -164.500 | -188.200 | -164.200 | -168.800 | -160.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -153.995,04 | -160.400 | -181.500 | -157.500 | -163.200 | -157.200 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | 334,94 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | 334,94 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 334,94 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -153.660,10 | -160.400 | -181.500 | -157.500 | -163.200 | -157.200 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Investitionen Kostenstelle 400033 GS Flegessen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | | | | | |
| KST 2. Gruppe | 4001 | Grundschulen | | | | | |
| Kostenstelle | 400033 | GS Flegessen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 19-2.20-03 Beschaffungen GS Flegessen | -733,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -733,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-11 EDV- Infrastruktur GS Flegessen | 0,00 | -61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-07 Herstellung LAN/WLAN GS Flegessen | 0,00 | -84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-02 Beschaffungen GS Flegessen | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 241000 | Schülerbeförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG. | |
| Auftragsgrundlage | <p>Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont.</p> <p>Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelte es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe.</p> <p>Mit Schreiben vom 27.01.2020 wurde seitens der Stadt Bad Münden die mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont getroffene Vereinbarung zur Durchführung des Schülertransportes und der Abrechnung der Schülertransportkosten zum 31.07.2020 gekündigt.</p> | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.541,55 | | | | | |
| 3482000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis | 139.541,55 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 139.541,55 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -176,99 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.541,55 | | | | | |
| 4429020 | Schülerbeförderungskosten | -139.541,55 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -139.718,54 | | | | | |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -176,99 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -176,99 | | | | | |

| Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Produkt | 263100 | Jugendmusikschulen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Jugendmusikschule Bad Münden e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p> <p>Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren.</p> <p>Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009.</p> <p>Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Das Angebot der Jugendmusikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit, Kinderband und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich sowie auf Theater-Unterricht mit der Deister-Süntel-Bühne.</p> <p>Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.</p> | | |
| Zielgruppe | Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten. | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Haushaltssatzung | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Nutzer*innen, Stand 01.01. | 1.013 | 1.013 | 925 |
| Zuschuss je Nutzer*in | 5,13 € | 7,40 € | 8,11 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -660,77 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -5.120,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -5.120,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -5.780,77 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -5.780,77 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -5.780,77 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 271100 Volkshochschulen | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 271100 | Volkshochschulen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Der Beitritt ist zum 01.01.2023 geplant. Das Jahr 2022 soll zur Vorbereitung der politischen Beschlüsse genutzt werden. | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschulen | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

| Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | |
| Produkt | 272100 | Büchereien | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Der öffentliche Büchereibetrieb an der GS Eimbeckhausen wurde nach Aufgabe der ehrenamtlichen Tätigkeit der bisherigen Büchereileitung in 2016 bis auf weiteres eingestellt. Die Ortsteils-Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf Weiteres eingestellt. In den OT Bad Münster, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Den Ortsräten bzw. den Grundschulen Bakede und Eimbeckhausen werden für die verbleibenden Büchereien die im Rahmen der Kennzahlen aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt für die OT-Büchereien nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaften. Sie werden den Ortsräten bzw. Grundschulen als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Ortsräte entscheiden aufgrund ihrer Zuständigkeit selbst, ob diese Haushaltsmittel ausschließlich für die Unterhaltung und Beschaffung des Bücherbestandes einschl. Inventar oder zum Teil auch für eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingesetzt werden. Entsprechend entscheiden die Grundschulen. Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 temporär bis 2020 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € erfolgt. Der Ansatz des Zukunftsvertrages wird auch 2022 verfolgt.</p> | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen | | |
| Auftragsgrundlage | VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Etat Bad Münster | 751,00 € | 1.009,58 € | 1.000,00 € |
| Etat Bakede | 0,00 € | 251,81 € | 300,00 € |
| Etat Eimbeckhausen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Etat Flegessen | 192,27 € | 190,97 € | 200,00 € |
| Etat Hachmühlen | 166,14 € | 160,42 € | 200,00 € |
| Etat Nettelrede | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Etat Nienstedt | 131,17 € | 129,74 € | 100,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 54,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 54,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 54,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -734,31 | -14.400 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -1.000,17 | -4.500 | -4.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -510,46 | -3.000 | -3.000 | | | |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -489,71 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -25,50 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -240,69 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -240,69 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -2.000,67 | -18.900 | -18.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -1.945,87 | -18.700 | -18.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -1.945,87 | -18.700 | -18.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kulturelle Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürger*innen. Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St. Annen- und St. Bartholomäi-Stiftung. Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.). | | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münden. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen | | |
| Auftragsgrundlage | politische Beschlüsse | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont | 2.556,46 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -26.610,13 | -26.000 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -8.500,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -8.500,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -60,62 | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -2.933,15 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4313000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -2.933,15 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163,61 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -163,61 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -38.267,51 | -37.700 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -38.267,51 | -37.700 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -38.267,51 | -37.700 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -2.715,72 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | -2.715,72 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

| Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 315100 | Soziale Einrichtungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münster. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Unterstützung der Arbeit des "Umsonst e. V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation, Mitwirkung bei der Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort u. a. für Personen mit Migrationshintergrund. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.</p> | | |
| Zielgruppe | Seniorinnen und Senioren, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Zuschuss Schuldnerberatung | 8.250,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € |
| Zuschuss Soziale Betreuung AIBM | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -4.727,19 | -4.600 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -21.750,00 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -21.750,00 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -26.477,19 | -26.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -26.477,19 | -26.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -26.477,19 | -26.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.611,60 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.611,60 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | <p>Aufnahme u. Unterbringung von Flüchtlingen unter Berücksichtigung des besonderen Schutzes für Kinder und Frauen.</p> <p>Beschaffung von Wohnraum, Vermittlung von Mietverträgen, Einrichtung/Erstausrüstung des Wohnraumes, Abrechnung und Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Ausländerstelle, dem Team Soziale Hilfen, dem Jobcenter. Vermittlung von Erstinformationen an neu ankommende Flüchtlinge sowie individuelle Beratung und Unterstützung dieser Personen bei der Eingewöhnung in das Alltagsleben vor Ort.</p> <p>Vernetzung, Koordination u. Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern.</p> <p>Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von migrationsspezifischen Projekten wie z. B. Sprachkurse, Kommunikationsorte. Förderung und Stärkung des bürgerlichen Engagements und Vermittlung von Kontakten zur Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft.</p> <p>Öffentlichkeit- und Netzwerkarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Bildungsträgern, Behörden weiteren Organisationen und Personen im Bereich der Flüchtlingshilfe.</p> <p>Fachliche Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften und Gewinnung weiterer engagierter Personen.</p> <p>Vorhalten von Sprechstunden.</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Soweit möglich, dezentrale Unterbringung und Integration von Flüchtlingen.</p> <p>Praktische Lebensorientierung sicherstellen, gesellschaftliche Teilhabe und Heranführung an deutsche Lebenskultur.</p> <p>Friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen.</p> <p>Aufbau von weiteren Strukturen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.</p> |
| Zielgruppe | Menschen mit Migrationshintergrund, Integrationslotsinnen/-lotsen, Bürger*innen der Stadt, Vermieter*innen, Schulen, KiTas, Träger sozialer Einrichtungen, Vereine. |
| Auftragsgrundlage | Heranziehungssatzung des Landkreises zur Durchführung von Aufgaben nach dem AsylbLG, politische Beschlüsse, Haushaltssatzung. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 44,40 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 44,40 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -109.011,52 | -141.900 | -143.400 | -143.400 | -143.400 | -143.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -2.024,17 | -4.200 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | | -600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -74,78 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -783,40 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -230,20 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -935,79 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -2.676,91 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.300 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -849,95 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -215,00 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -634,95 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -114.562,55 | -148.700 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -150.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -114.518,15 | -148.700 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -150.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -114.518,15 | -148.700 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -150.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 362100 | Kinder- und Jugendarbeit | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen einschl. Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter.</p> <p>Freizeithilfen, politische Bildung und internationale Begegnungen sowie sonstige Maßnahmen der Jugendpflege (z. B. musische und kulturelle Bildung),</p> <p>Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung, Erholungsförderung.</p> <p>Verlässliche Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder.</p> <p>Die bestehenden Nachmittagsbetreuungsangebote an den städt. Grundschulen sind mit flächendeckender Einrichtung von Ganztagsschulangeboten ab dem Schuljahr 2015/2016 eingestellt worden.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten.</p> <p>Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur.</p> <p>Gefahren durch Drogen, Gewalt u. a. sollen durch Aktions-, Erlebnis- oder themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.</p> | | |
| Künftige Entwicklung | <p>Durchführung von PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Ausweitung von verlässlichen Ferienbetreuungsangeboten für Grundschulkinder,</p> <p>Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Entscheidungsprozesse.</p> | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB XIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister. | | |
| Erläuterungen | Die Position "050 öffentlich-rechtliche Entgelte" beinhaltet den Kostenbeitrag für das Ferienprogramm, den Kostenbeitrag für allgemeine Jugendarbeit und den Kostenbeitrag für Jugendgruppenleiterschulungen. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| 1-tägige Freizeitveranstaltungen/Teilnehmer*innen (TN) | 18/95 | 200/2.500 | 200/2.500 |
| Mehrtägige Freizeitveranstaltungen/TN | 0 | 2/170 | 2/170 |
| Veranstaltungen für Mädchen/TN | 0 | 5/40 | 5/40 |
| Gruppenleiterschulungen/TN | 0 | 2/20 | 2/20 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 382,45 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.170,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.170,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | -80,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -80,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 260,80 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 260,80 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.733,25 | 22.500 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -94.605,84 | -140.800 | -121.600 | -121.600 | -121.600 | -121.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -7.142,92 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -8,98 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -498,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -520,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4271027 | Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege | -6.115,94 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -2.543,05 | -1.400 | -900 | -900 | -700 | -100 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -1.400,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4318200 | Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr | -1.400,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -450,99 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -25,00 | | | | | |
| 4431000 | Bürobedarf | -7,97 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -360,80 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -57,22 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -106.142,80 | -164.800 | -161.100 | -161.100 | -160.900 | -160.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -104.409,55 | -142.300 | -138.700 | -138.700 | -138.500 | -138.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -104.409,55 | -142.300 | -138.700 | -138.700 | -138.500 | -138.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | | |
|---|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des FD 2.20 bearbeitet werden.</p> <p>Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung aus FD 3.30) sind dort nachgewiesen.</p> | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.316.564,49 | 1.331.800 | 1.361.500 | 1.355.300 | 1.355.300 | 1.355.300 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 335.253,74 | 355.000 | 355.700 | 355.700 | 355.700 | 355.700 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 858.291,07 | 840.200 | 856.500 | 850.300 | 850.300 | 850.300 |
| 3142100 | Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale | 20.156,58 | 17.800 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 3142200 | Zuweis. v. LK Personalkosten Integration | 102.863,10 | 118.800 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.118,86 | 7.800 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 7.300 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 32.544,01 | 42.100 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.544,01 | 42.100 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 5.602,49 | 7.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.602,49 | 7.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 1.825,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 1.825,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.364.654,85 | 1.389.100 | 1.426.600 | 1.420.400 | 1.420.300 | 1.420.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -1.107.266,40 | -1.154.100 | -1.325.400 | -1.325.400 | -1.325.400 | -1.325.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -20.101,50 | -75.600 | -49.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -126,52 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -8.710,96 | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -32,26 | | | | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -1.763,22 | -800 | -6.800 | -800 | -800 | -800 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -657,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -3.532,66 | -7.400 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -5.278,88 | -60.800 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -12.106,49 | -11.400 | -10.600 | -10.500 | -10.400 | -10.100 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -1.901.924,79 | -2.504.100 | -2.589.400 | -2.652.700 | -2.717.500 | -2.783.900 |
| 4312000 | Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -1.901.924,79 | -2.494.100 | -2.579.400 | -2.642.700 | -2.707.500 | -2.773.900 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.115,58 | -38.000 | -56.500 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -420,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -553,08 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -1.555,87 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.816,38 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431092 | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita | -14.008,51 | -33.000 | -51.200 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -1.761,74 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -3.062.514,76 | -3.783.200 | -4.031.100 | -4.088.400 | -4.153.100 | -4.219.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -1.697.859,91 | -2.394.100 | -2.604.500 | -2.668.000 | -2.732.800 | -2.799.100 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -72,10 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -53,70 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -18,40 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -72,10 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -1.697.932,01 | -2.394.100 | -2.604.500 | -2.668.000 | -2.732.800 | -2.799.100 |

| Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-2.20-12 Ausstattung Kita Hachmühlen | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-15 Spielgerätehaus u. Doppelschaukel Kita Laurentiusw | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-2.20-16 Spielgerät Kita Nienstedt | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-06 Beschaffungen KiTa Hachmühlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -11.300,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-07 Beschaffungen KiTa Nienstedt | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-08 Beschaffungen KiTa Flegessen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400060 Kita Flegessen | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400060 | Kita Flegessen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister | | |
| Erläuterungen | Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 35-38 | 35-38 | 35-38 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 34 | 35 | 38 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400060 Kita Flegessen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 150.367,85 | 166.600 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 113.336,71 | 107.000 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 4.934,17 | 2.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3142100 | Zuweisunng v. LK f. Integrationspauschale | 7.278,76 | 8.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 3142200 | Zuweis. v. LK Personalkosten Integration | 24.818,21 | 47.800 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.922,40 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 7.226,61 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.226,61 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.740,49 | 2.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.740,49 | 2.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 1.825,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 1.825,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 163.082,35 | 179.000 | 199.300 | 199.300 | 199.200 | 199.200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -353.964,75 | -329.100 | -335.600 | -335.600 | -335.600 | -335.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -11.269,19 | -68.400 | -48.800 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.749,84 | -6.600 | -5.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -27,63 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -2.888,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -503,07 | | | | | |
| 4241010 | Fensterreinigung | -73,08 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241020 | Energiekosten | -1.282,87 | -3.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4241030 | Versicherungen | -808,08 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4241040 | Abgaben | -403,25 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -181,20 | -200 | -2.200 | -200 | -200 | -200 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -657,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -997,24 | -2.400 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -1.697,63 | -51.600 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | -15.500 | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -6.517,31 | -6.400 | -6.000 | -5.900 | -5.800 | -5.800 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.281,82 | -19.100 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -420,00 | | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | -179,75 | | | | | |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -359,08 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -665,53 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431092 | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita | -3.204,08 | -17.800 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -453,38 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -377.033,07 | -423.000 | -421.900 | -402.300 | -402.200 | -402.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -213.950,72 | -244.000 | -222.600 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -213.950,72 | -244.000 | -222.600 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |

| Investitionen Kostenstelle 400060 Kita Flegessen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | | 40 | bebaute Grundstücke | | | | |
| KST 2. Gruppe | | 4006 | Kindertagesstätten | | | | |
| Kostenstelle | | 400060 | Kita Flegessen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 22-2.20-08 Beschaffungen KiTa Flegessen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400061 | Kita Hachmühlen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Ab 04/2016 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe. Ab 08/2021 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe mit 8 Plätzen für unter 3-Jährige und 9 Plätzen für über 3-Jährige. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister | | |
| Erläuterungen | Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kinteragesstättenplätze zum 01.08. | 59-65 | 59-65 | 76-82 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 3 | 3 | 4 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 2 | 2 | 3 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 55 | 58 | 71 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 150.670,53 | 149.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 144.399,91 | 145.800 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 6.270,62 | 3.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.112,13 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 16.395,49 | 29.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.395,49 | 29.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.445,00 | 2.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.445,00 | 2.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 221,50 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 221,50 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 173.844,65 | 186.100 | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -405.254,02 | -417.600 | -593.600 | -593.600 | -593.600 | -593.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -51.782,11 | -27.200 | -40.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -35.377,20 | -2.900 | -9.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -20,59 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -3.890,15 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -760,41 | | | | | |
| 4241010 | Fensterreinigung | -185,60 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4241020 | Energiekosten | -3.650,20 | -8.000 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 4241030 | Versicherungen | -777,76 | -700 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4241040 | Abgaben | -3.740,44 | -5.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -652,02 | -400 | -2.400 | -400 | -400 | -400 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -921,48 | -2.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -1.806,26 | -5.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -10.680,93 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.318,03 | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4431020 | Fachliteratur | -25,00 | | | | | |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -707,48 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -747,05 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -838,50 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -470.035,09 | -457.300 | -646.600 | -638.600 | -638.600 | -638.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -296.190,44 | -271.200 | -458.100 | -450.100 | -450.100 | -450.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -296.190,44 | -271.200 | -458.100 | -450.100 | -450.100 | -450.100 |

| Investitionen Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | | 40 | bebaute Grundstücke | | | | |
| KST 2. Gruppe | | 4006 | Kindertagesstätten | | | | |
| Kostenstelle | | 400061 | Kita Hachmühlen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-2.20-12 Ausstattung Kita Hachmühlen | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-06 Beschaffungen KiTa Hachmühlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -11.300,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400062 | Kita Nienstedt | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister | | |
| Erläuterungen | Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 35-38 | 35-38 | 35-38 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 33 | 32 | 38 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 171.625,38 | 184.100 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 187.900 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 77.517,12 | 102.200 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 3.185,55 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3142100 | Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale | 12.877,82 | 8.900 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 3142200 | Zuweis. v. LK Personalkosten Integration | 78.044,89 | 71.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.993,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 8.921,91 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.921,91 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 2.417,00 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.417,00 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 184.957,32 | 193.500 | 198.300 | 198.300 | 198.300 | 198.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -318.813,53 | -370.100 | -358.600 | -358.600 | -358.600 | -358.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -19.286,34 | -22.100 | -24.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.346,88 | -4.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -78,30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.932,51 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -32,26 | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -1.197,21 | | | | | |
| 4241010 | Fensterreinigung | -77,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4241020 | Energiekosten | -6.164,21 | -6.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 4241030 | Versicherungen | -892,89 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241040 | Abgaben | -2.245,80 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -930,00 | -200 | -2.200 | -200 | -200 | -200 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | -1.613,94 | -2.900 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -1.774,99 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -8.222,19 | -7.900 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.515,73 | -16.500 | -22.300 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 4431020 | Fachliteratur | -348,33 | | | | | |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -489,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.403,80 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431092 | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita | -10.804,43 | -15.200 | -21.000 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -469,86 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -359.837,79 | -416.600 | -413.500 | -411.600 | -411.600 | -411.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -174.880,47 | -223.100 | -215.200 | -213.300 | -213.300 | -213.300 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -18,40 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -18,40 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -18,40 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -174.898,87 | -223.100 | -215.200 | -213.300 | -213.300 | -213.300 |

| Investitionen Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | | 40 | bebaute Grundstücke | | | | |
| KST 2. Gruppe | | 4006 | Kindertagesstätten | | | | |
| Kostenstelle | | 400062 | Kita Nienstedt | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-2.20-16 Spielgerät Kita Nienstedt | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-2.20-07 Beschaffungen KiTa Nienstedt | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münde | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400063 | Kita ev. Freik. Bad Münde | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münde Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münde am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 20 | 20 | 20 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon Krippengruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 20 | 20 | 20 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münde | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -42.190,27 | -49.700 | -69.400 | -69.400 | -69.400 | -69.400 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -42.190,27 | -49.700 | -69.400 | -69.400 | -69.400 | -69.400 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -42.190,27 | -49.700 | -69.400 | -69.400 | -69.400 | -69.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -42.190,27 | -49.700 | -69.400 | -69.400 | -69.400 | -69.400 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -42.190,27 | -49.700 | -69.400 | -69.400 | -69.400 | -69.400 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400064 | Kita Am Alten Teich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Münster. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten. Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 83 | 85 | 84 |
| Ganztagsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Vormittagsgruppen | 3 | 3 | 3 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 2 | 2 | 2 |
| davon: Krippengruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 83 | 85 | 84 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.636,66 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.400 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 699,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 7.335,78 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -8.758,45 | -11.700 | -10.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -6.216,34 | -9.300 | -7.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -214,47 | | | | | |
| 4241030 | Versicherungen | -1.628,52 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4241040 | Abgaben | -699,12 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -17.405,99 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.200 |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -333.225,97 | -408.000 | -431.000 | -431.000 | -431.000 | -431.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -333.225,97 | -408.000 | -431.000 | -431.000 | -431.000 | -431.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -359.390,41 | -437.200 | -458.700 | -454.700 | -454.700 | -454.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -352.054,63 | -429.900 | -451.400 | -447.400 | -447.400 | -447.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -352.054,63 | -429.900 | -451.400 | -447.400 | -447.400 | -447.300 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400065 | Kita Melkerweg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe ab Oktober 2013. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 54-60 | 54-60 | 56-60 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 1 | 1 |
| Vormittagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Krippengruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 55 | 58 | 56 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.933,90 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 794,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 794,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 9.728,66 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -7.627,99 | -12.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.911,63 | -10.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 4241030 | Versicherungen | -921,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241040 | Abgaben | -794,76 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -10.901,39 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -215.903,03 | -547.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -215.903,03 | -547.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -234.432,41 | -570.400 | -376.400 | -376.400 | -376.400 | -376.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -224.703,75 | -560.700 | -366.700 | -366.700 | -366.700 | -366.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -224.703,75 | -560.700 | -366.700 | -366.700 | -366.700 | -366.700 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400066 | Kita Laurentiusweg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | <p>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 bis 31.07.2015 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe. Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkindern im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht. | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 84-90 | 84-90 | 84-90 |
| Ganztagsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Vormittagsgruppen | 3 | 3 | 3 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 2 | 2 | 2 |
| davon: Krippengruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 85 | 87 | 89 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40066 Kita Laurentiusweg | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.827,90 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 262,15 | | | | | |
| 3461000 | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 262,15 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 794,76 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 794,76 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 3.884,81 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -13.817,34 | -12.600 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -8.499,15 | -7.800 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -262,15 | | | | | |
| 4231020 | Erbbauszinsen | -2.546,92 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 4241030 | Versicherungen | -696,46 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4241040 | Abgaben | -1.812,66 | -1.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -4.898,87 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -391.621,53 | -405.600 | -543.000 | -543.000 | -543.000 | -543.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -391.621,53 | -405.600 | -543.000 | -543.000 | -543.000 | -543.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -410.337,74 | -423.100 | -557.800 | -557.800 | -557.800 | -557.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -406.452,93 | -419.300 | -554.000 | -554.000 | -554.000 | -554.000 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -406.452,93 | -419.300 | -554.000 | -554.000 | -554.000 | -554.000 |

| Investitionen Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | | 40 | bebaute Grundstücke | | | | |
| KST 2. Gruppe | | 4006 | Kindertagesstätten | | | | |
| Kostenstelle | | 400066 | Kita Laurentiusweg | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-2.20-15 Spielgerätehaus u. Doppelschaukel Kita Laurentiusw | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400067 Kita Beber | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400067 | Kita Beber | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die KiTa's Beber und Hamelspringe nachgewiesen. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht. | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 40 | 40 | 40 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 2 | 2 | 2 |
| davon: Krippengruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 34 | 36 | 40 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400067 Kita Beber | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.892,53 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505,08 | | | | | |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 505,08 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 3.397,61 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -6.019,48 | -6.700 | -7.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -860,70 | -1.400 | -2.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -88,98 | | | | | |
| 4241020 | Energiekosten | -1.780,62 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4241030 | Versicherungen | -1.191,78 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4241040 | Abgaben | -2.097,40 | -2.300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -4.190,29 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -188.209,38 | -258.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -188.209,38 | -258.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -198.419,15 | -268.900 | -396.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -195.021,54 | -266.000 | -393.100 | -392.100 | -392.100 | -392.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -195.021,54 | -266.000 | -393.100 | -392.100 | -392.100 | -392.100 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400068 | Kita Eimbeckhausen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | <p>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht. | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 80-83 | 80-83 | 80-83 |
| Ganztagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Vormittagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Krippengruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 75 | 83 | 81 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.825,58 | 4.800 | 4.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.621,24 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 8.621,24 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 13.446,82 | 14.000 | 13.900 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -12.892,56 | -25.900 | -30.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.345,35 | -11.300 | -16.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4241020 | Energiekosten | -5.930,82 | -11.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 4241030 | Versicherungen | -1.225,68 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4241040 | Abgaben | -390,71 | -1.800 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -9.099,22 | -8.700 | -8.500 | -8.500 | -8.400 | -7.500 |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -405.089,91 | -485.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -405.089,91 | -485.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -427.081,69 | -519.600 | -488.600 | -480.600 | -480.500 | -479.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -413.634,87 | -505.600 | -474.700 | -467.500 | -467.400 | -466.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -413.634,87 | -505.600 | -474.700 | -467.500 | -467.400 | -466.500 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400069 | Kita Hamelspringe | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren. Die Zuweisung an das DRK wird bis zum HHJ 2019 bei Kostenstelle 504018 (KiTa Beber) und ab HHJ 2020 bei Kostenstelle 400067 (KiTa Beber) nachgewiesen. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht. | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 17-22 | 22 | 22 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Krippengruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 21 | 22 | 19 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 732,76 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.098,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 2.098,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 2.831,52 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -5.953,14 | -14.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.077,98 | -10.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4241020 | Energiekosten | -1.045,03 | -2.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4241030 | Versicherungen | -378,62 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4241040 | Abgaben | -681,80 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -1.769,71 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -2.396,32 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -2.098,76 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -2.098,76 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -10.448,22 | -19.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -7.616,70 | -16.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -7.616,70 | -16.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400070 Kita Bakede | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400070 | Kita Bakede | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.05.2011 von Kindern unter 3 Jahren. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Vertragsrecht | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 40 | 40 | 40 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Krippengruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 40 | 39 | 40 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400070 Kita Bakede | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.962,38 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.334,02 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 3.334,02 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 8.296,40 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.466,07 | -11.600 | -16.100 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.957,87 | -6.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 4241020 | Energiekosten | 5.272,71 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4241030 | Versicherungen | -956,27 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241040 | Abgaben | -892,50 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | -7.500 | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -8.057,95 | -8.000 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -206.073,76 | -200.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -206.073,76 | -200.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -212.665,64 | -219.600 | -229.300 | -221.800 | -221.800 | -221.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -204.369,24 | -211.300 | -221.000 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -204.369,24 | -211.300 | -221.000 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400071 Waldkindergarten | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400071 | Waldkindergarten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münster e.V." Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | SDB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien. | | |
| Erläuterungen | Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 15 | 15 | 15 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Krippengruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 15 | 15 | 15 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400071 Waldkindergarten | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -40.799,96 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -40.799,96 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -40.799,96 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -40.799,96 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -40.799,96 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden | | | |
|--|--|---|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4006 | Kindertagesstätten | |
| Kostenstelle | 400072 | Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münden, Inbetriebnahme im April 2010. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an die kath. Kirchengemeinde nachgewiesen. | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Zielgruppe | Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden, Vertragsrecht | | |
| Erläuterungen | Es werden ab dem Jahr 2010 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der neuen Tageseinrichtung bereitgestellt werden. Veranschlagt sind ab dem Planjahr 2010 die Zuweisungen an den Träger der Einrichtung. Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08. | 15 | 15 | 15 |
| Ganztagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Vormittagsgruppen | 1 | 1 | 1 |
| Nachmittagsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 | 0 |
| davon: Krippengruppen | 1 | 1 | 1 |
| davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 | 0 |
| Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres | 13 | 12 | 15 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münde | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -466,66 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -81.832,22 | -90.600 | -89.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -81.832,22 | -90.600 | -89.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -82.298,88 | -91.100 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -82.298,88 | -91.100 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -82.298,88 | -91.100 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |

| Produktbeschreibung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 366100 | Jugendpflege und -begegnungsstätten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie im Jugendraum im Ortsteil Nienstedt.</p> <p>Hilfestellung bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Ableistungsmöglichkeiten für Arbeitsaufträge gem. richterlicher Weisung.</p> <p>Durchführung des Kinder- und Jugendforums. Zusammenwirken von Organisationen und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe einschl. deren Unterstützung sowie Förderung der Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften einschl. der Verwaltung der Jugendräume.</p> <p>Mitwirkung bei den Aufgaben nach dem KJHG im Bereich der Jugendhilfeplanung.</p> <p>Erstellung der Jugendhilfestatistik. Mitwirkung bei der Anlage, Gestaltung und Umgestaltung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen, Ortsbürgermeister*innen, Gleichstellungsbeauftragten und Anliegern.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Die Kinder- und Jugendarbeit soll dabei helfen, Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zu selbstverantwortlichem Handeln anregen und sich für die Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen.</p> <p>Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten.</p> <p>Drogen- und Gewaltprävention.</p> | | |
| Künftige Entwicklung | Durchführung von Gruppenleiterschulungen und verschiedenen Kursangeboten wie u. a. PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Bewerbungstraining. | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Beantragte Jugendfördermittel f. gepl. Veranst. | 17 | 100 | 100 |
| Bew. Jugendfördermittel f. durchgef. Veranst. | 11 | 50 | 50 |
| Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren | 1 | 5 | 5 |
| Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsaufträgen | 3 | 10 | 10 |
| Präventionsmaßnahmen mit Jugendlichen/Teilnehmer*innen | 0 | 13/200 | 13/200 |
| Neuanlage/Umgestaltung von Spielplätzen | 0 | 1 | 1 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 55.733,72 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 55.733,72 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 55.733,72 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -74.483,30 | -75.000 | -60.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -2.593,70 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -1.157,02 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -1.191,68 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4271027 | Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege | -245,00 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -127,25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -1.141,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4318100 | Jugendfördermittel | -1.141,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -304,19 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -200,00 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -85,99 | | | | | |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | -18,20 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -78.649,44 | -89.000 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -22.915,72 | -72.200 | -57.800 | -57.800 | -57.800 | -57.800 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -22.915,72 | -72.200 | -57.800 | -57.800 | -57.800 | -57.800 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 367500 Familienservicebüro | | |
|---|--|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 367500 | Familienservicebüro |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tagespflege - u. a. Vermittlung zu geeigneten Tagespflegepersonen, fachliche Beratung u. Begleitung der Tagespflegepersonen, Beratung der Eltern, lfd. Pflege der Betreuungsbörse u. des Tagespflegeportals. Informationen zu Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Bad Münden, Vermittlung und Beratung passgenauer Betreuungsformen für Kinder jeden Alters. Informationen und Anmeldung zur verlässlichen Ferienbetreuung für Grundschulkinder. | |
| Allgemeine Ziele | Konzipierung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Förderung der Eltern- u. Familienbildung und zur Stärkung benachteiligter Kinder, Erstellung von Vertretungsmodellen i. R. der Tagespflege sowie Mitwirkung bei der Konzeptionierung und Umsetzung neuer verlässlicher, flexibler und bedarfsgerechter Betreuungsmodelle. Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen in Tagespflege. Öffentlichkeitsarbeit für Familien und deren Belange, Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen, Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben, sozialen Arbeitskreisen, Vereinen, | |
| Zielgruppe | Familien, Kinder, Unternehmen, Tagespflegepersonen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Beratungseinrichtungen, Vereine, Arbeitskreise, Netzwerke, Initiativen und Einrichtungen jeder Art für Familien. | |
| Auftragsgrundlage | Landesprogramm "Familienförderung", SGB VIII, Vertrag mit dem Landkreis, Satzung des Landkreises über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege. | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Familienservicebüro | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 10.594,01 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände | 10.594,01 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 10.594,01 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -23.174,42 | -67.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -6.275,77 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -562,39 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -96,12 | | | | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -166,54 | | | | | |
| 4271040 | Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit | -5.450,72 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.562,16 | -5.800 | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.562,16 | -5.800 | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -35.012,35 | -80.300 | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -24.418,34 | -42.300 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -24.418,34 | -42.300 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 421100 | Vereinsförderung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine. Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen. Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport. | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang. Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern*innen. | | |
| Zielgruppe | Vereine und Verbände | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl. Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund Stand 01.01. | 6.580 | 6.580 | 6.346 |
| Direkte Zuschüsse an Vereine | 4.700,00 € | 4.700,00 € | 4.700,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3142000 | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.742,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.283,20 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 3.283,20 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 11.025,48 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -32.929,78 | -32.400 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -1.688,42 | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.688,42 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -11.508,05 | -11.500 | -11.500 | -11.400 | -11.200 | -11.200 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -10.700,00 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -10.700,00 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -56.826,25 | -54.600 | -55.400 | -55.300 | -55.100 | -55.100 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -45.800,77 | -39.400 | -40.200 | -40.100 | -39.900 | -39.900 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -45.800,77 | -39.400 | -40.200 | -40.100 | -39.900 | -39.900 |

| Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573100 Dorfgemeinschaftshäuser |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Einwohner*innen, Vereinen und Verbänden selbst initiierte Veranstaltungen ohne kommerzielles Interesse sowie Mitwirkung der Verwaltung und Vergabe der Einrichtungen, soweit es sich nicht um Jugendräume handelt, die im Produkt Jugendbegegnungsstätten nachgewiesen sind. Es werden Dorfgemeinschaftsräume in den Ortsteilen Bakede, Beber, Brullsen, Hamelspringe, Nettelrede und Nienstedt vorgehalten. Die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Nettelrede ist vertraglich mit Wirkung vom 01.08.2008 dem Verein für Heimatpflege und Ortsentwicklung übertragen worden. |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten zu vertretbaren Konditionen. Förderung und Entwicklung eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung, Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung. Überführung in private Trägerschaft bzw. lt. Zukunftsvertrag Ziff. 3.5, Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten ab 2013. |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Vereine, Verbände |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept |

| Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -3.310,00 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -3.310,00 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -3.310,00 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -3.310,00 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 19.565,27 | 39.800 | 40.300 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.348,00 | | | | | |
| 3147000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | 15.217,27 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 3148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 195.038,76 | 192.500 | 206.500 | 182.200 | 157.400 | 153.200 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 27.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.000,00 | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 244.698,78 | 210.600 | 188.800 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| 3411000 | Mieten u. Wohnungsvergütungen | 89.737,25 | 62.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3411010 | Pachten | 144.767,47 | 132.900 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 3411030 | Erbbauzinsen | 1.547,34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3461000 | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 8.427,72 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 219,00 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.189,30 | 112.800 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 101.189,30 | 112.800 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 39.275,47 | | | | | |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 39.106,04 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 169,43 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 626.770,27 | 600.700 | 588.200 | 568.400 | 543.600 | 539.400 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -1.211.931,37 | -1.243.100 | -1.301.100 | -1.301.100 | -1.301.100 | -1.301.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -1.586.101,15 | -1.834.000 | -1.901.300 | -1.709.700 | -1.978.800 | -1.929.100 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -499.623,46 | -495.000 | -511.200 | -353.100 | -615.400 | -577.700 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -9.443,10 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -82.646,00 | -114.300 | -122.800 | -122.800 | -122.800 | -122.800 |
| 4212080 | Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln) | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -4.136,45 | -4.200 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -2.509,08 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -14.565,17 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | -39.117,00 | -39.200 | -42.400 | -42.400 | -39.200 | -39.200 |
| 4231010 | Pachten | -2.355,04 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4231020 | Erbbauzinsen | -143.773,64 | -178.800 | -150.600 | -150.600 | -150.600 | -150.600 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -25.099,13 | -22.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -16.397,93 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -35.577,53 | -36.300 | -33.800 | -33.800 | -45.800 | -33.800 |
| 4241010 | Fensterreinigung | -5.456,44 | -7.100 | -6.800 | -6.800 | -7.200 | -7.200 |
| 4241020 | Energiekosten | -343.385,20 | -481.800 | -524.200 | -524.200 | -521.800 | -521.800 |
| 4241030 | Versicherungen | -101.586,98 | -103.000 | -106.400 | -96.400 | -96.400 | -96.400 |
| 4241040 | Abgaben | -168.828,19 | -169.300 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -17.000,00 | -17.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 4241060 | Betriebskosten | -13.949,53 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -28.696,56 | -30.000 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -7.781,13 | -10.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -36,81 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.713,34 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -3.500,00 | | | | | |
| 4271060 | Prädikatisierung | -2.516,00 | | | | | |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -955,58 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -14.467,65 | -9.200 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -984,21 | -20.000 | -43.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -471.629,87 | -460.100 | -512.900 | -480.300 | -445.200 | -436.900 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.910,39 | -5.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -62,00 | | | | | |
| 4431000 | Bürobedarf | -414,49 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431020 | Fachliteratur | | -200 | | | | |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -358,50 | | | | | |
| 4431070 | Aufwendungen des Geldverkehrs | -25,00 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.050,40 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -3.278.415,22 | -3.549.000 | -3.725.600 | -3.501.100 | -3.734.900 | -3.676.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -2.651.644,95 | -2.948.300 | -3.137.400 | -2.932.700 | -3.191.300 | -3.137.200 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 138.461,42 | 78.200 | 22.900 | | | |
| 5019000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | | 20.000 | | | | |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG | 126.957,42 | 58.200 | 22.900 | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 11.504,00 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -38.324,48 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -10.752,84 | | | | | |
| 5119100 | Zuführung zu Rücklagen | -3.960,00 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -2.198,63 | | | | | |
| 5321000 | Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | -21.413,01 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 100.136,94 | 78.200 | 22.900 | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -2.551.508,01 | -2.870.100 | -3.114.500 | -2.932.700 | -3.191.300 | -3.137.200 |
| 260 | 26. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 6.745,38 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 6.745,38 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 28.768,52 | 39.800 | 40.300 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 27.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 235.637,39 | 210.600 | 188.800 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 101.562,86 | 112.800 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.580,01 | | | | | |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 417.551,47 | 408.200 | 381.700 | 386.200 | 386.200 | 386.200 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -1.211.931,37 | -1.243.100 | -1.301.100 | -1.301.100 | -1.301.100 | -1.301.100 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -1.591.641,91 | -1.834.000 | -1.901.300 | -1.709.700 | -1.978.800 | -1.929.100 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -72.183,05 | -5.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.882.598,77 | -3.088.900 | -3.212.700 | -3.020.800 | -3.289.700 | -3.239.700 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.465.047,30 | -2.680.700 | -2.831.000 | -2.634.600 | -2.903.500 | -2.853.500 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 201.449,40 | 180.000 | | | | |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 253.578,60 | 539.000 | 41.500 | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 455.028,00 | 719.000 | 41.500 | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -8.500 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | -175.155,79 | -612.900 | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.830,63 | -20.000 | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -206.986,42 | -641.400 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 248.041,58 | 77.600 | 34.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.217.005,72 | -2.603.100 | -2.796.500 | -2.639.600 | -2.908.500 | -2.858.500 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | | | | | | 1.157.800 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -136.690,10 | -136.700 | -136.700 | -136.700 | -136.700 | -1.294.400 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -136.690,10 | -136.700 | -136.700 | -136.700 | -136.700 | -136.600 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -2.353.695,82 | -2.739.800 | -2.933.200 | -2.776.300 | -3.045.200 | -2.995.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 11140 Gebäudemanagement | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11140 | Gebäudemanagement | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Abrechnung von Mieten und Betriebskosten, Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden, Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung, Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstoffen, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fensterreinigung etc. an dieser Stelle mit Ausnahme der Bauunterhaltung | | |
| Allgemeine Ziele | Durch gezielte Betriebsüberwachung den Energieverbrauch deutlich senken. | | |
| Zielgruppe | Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter*innen, sonst. Vertragspartner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressierte, Erbbauberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetzl. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Tatsächlich vermietbare Wohnungen | 10 | 10 | 10 |
| Verwaltungsgebäude | 3 | 3 | 3 |
| Feuerwehrgerätekäuser | 16 | 16 | 16 |
| Dorfgemeinschaftshäuser/-räume | 7 | 7 | 7 |
| Grundschulen | 4 | 4 | 4 |
| Kindergärten | 10 | 10 | 10 |
| Obdachlosenunterkünfte | 1 | 1 | 1 |
| sonst. städtische Gebäude | 23 | 22 | 22 |
| Verkauf von Grundstücken insgesamt | 3 | 1 | 1 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 3147000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 162.548,15 | 161.500 | 174.200 | 153.800 | 133.300 | 130.500 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.000,00 | | | | | |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.000,00 | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 235.990,06 | 197.000 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 |
| 3411000 | Mieten u. Wohnungsvergütungen | 89.675,25 | 62.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3411010 | Pachten | 144.767,47 | 132.800 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 3411030 | Erbbauszinsen | 1.547,34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.189,30 | 112.300 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 101.189,30 | 112.300 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 169,43 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 169,43 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 500.896,94 | 507.600 | 498.300 | 477.900 | 457.400 | 454.600 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -173.716,81 | -154.500 | -150.700 | -150.700 | -150.700 | -150.700 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -708.259,70 | -883.700 | -904.300 | -894.300 | -889.100 | -889.100 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | -39.117,00 | -39.200 | -42.400 | -42.400 | -39.200 | -39.200 |
| 4231010 | Pachten | -2.355,04 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4231020 | Erbbauszinsen | -143.773,64 | -178.800 | -150.600 | -150.600 | -150.600 | -150.600 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -6.362,86 | -6.800 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 4241010 | Fensterreinigung | -5.456,44 | -7.100 | -6.800 | -6.800 | -7.200 | -7.200 |
| 4241020 | Energiekosten | -288.023,31 | -406.200 | -448.200 | -448.200 | -445.800 | -445.800 |
| 4241030 | Versicherungen | -95.389,55 | -96.000 | -99.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 4241040 | Abgaben | -123.826,28 | -144.100 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -955,58 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -415.193,00 | -407.100 | -460.500 | -432.500 | -404.200 | -400.500 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -587,87 | | | | | |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -62,00 | | | | | |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | -358,50 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -167,37 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.297.757,38 | -1.445.300 | -1.515.500 | -1.477.500 | -1.444.000 | -1.440.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -796.860,44 | -937.700 | -1.017.200 | -999.600 | -986.600 | -985.700 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 126.957,42 | 58.200 | 22.900 | | | |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG | 126.957,42 | 58.200 | 22.900 | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -27.571,64 | | | | | |
| 5119100 | Zuführung zu Rücklagen | -3.960,00 | | | | | |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | -2.198,63 | | | | | |
| 5321000 | Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | -21.413,01 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 99.385,78 | 58.200 | 22.900 | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -697.474,66 | -879.500 | -994.300 | -999.600 | -986.600 | -985.700 |
| 260 | 26. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 6.745,38 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 280 | 28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 6.745,38 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

| Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | 3147000 Zuschuss | 3411000 Mieten | 3411010 Pachten | 3411030 Erbbauzinsen | 3488000 ü. Bereiche | 3811600 ILV |
| 100330 FD 3.30 | -36.800,00 | | | | | |
| 100332 FD 3.32 | | -10.300,00 | | | | -9.200,00 |
| 300034 Sportplatz Eimbeckhausen | | | -200,00 | | | |
| 300066 Festplätze | | | | | -1.300,00 | |
| 300082 Golfplatz | | | -56.000,00 | | | |
| 300200 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | -21.800,00 | | | |
| 400012 Wohnungen Auf dem Kampfe 23 | | -17.300,00 | | | | |
| 400016 Wohnungen Göllichstr. 1 | | -3.600,00 | | | | |
| 400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35 | | -8.300,00 | | | | |
| 400030 GS Bad Münde | | | | | -3.800,00 | |
| 400044 Turnhalle Hachmühlen | | | | | -2.200,00 | |
| 400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee | | | -300,00 | | -3.300,00 | |
| 400064 Kita Am Alten Teich | | | | | -700,00 | |
| 400065 Kita Melkenweg | | | | | -800,00 | |
| 400066 Kita Laurentiusweg | | | | | -900,00 | |
| 400068 Kita Eimbeckhausen | | | | | -9.200,00 | |
| 400069 Kita Hamelspringe | | | | | -2.000,00 | |
| 400070 Kita Bakede | | | | | -3.400,00 | |
| 400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede | | | | | -800,00 | |
| 400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber | | | | | -700,00 | |
| 400082 Dorfgemeinschaftshaus Brullsen | | | | | -400,00 | |
| 400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe | | | | | -700,00 | |
| 400085 Freizeitheim Nienstedt | | | | | -500,00 | |
| 400090 Nordmannsturm | | | -12.700,00 | | -4.700,00 | |
| 400091 Süntelturm | | | -7.300,00 | | -4.000,00 | |
| 400102 POINT | | | | | -600,00 | |
| 400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal | | | | -400,00 | -8.100,00 | |
| 400111 Kurmittelhaus | | | -30.500,00 | | -60.400,00 | |
| 400114 Minigolf-Gebäude | | | -4.300,00 | | | |
| 400123 Bücherei Hachmühlen | | -500,00 | | | | |
| 400124 Am Theenser Anger 37 | | | | | -3.000,00 | |
| 400200 Sonstige bebaute Grundstücke | | | -500,00 | -1.200,00 | -600,00 | |
| Summe | -36.800,00 | -40.000,00 | -133.600,00 | -1.600,00 | -112.100,00 | -9.200,00 |

| Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | 4231000 Mieten | 4231010 Pachten | 4231020 Erbbauzinsen | 4241000 Bewirtschaftung | 4241010 Fensterreinigung | 4241020 Energiekosten | 4241030 Versicherungen | 4241040 Abgaben | 4241050 Betriebsführungsentg. | |
| 100003 FD 0.03 | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 100330 FD 3.30 | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 100332 FD 3.32 | | | | | 100,00 | | | 6.000,00 | | |
| 200310 Feuerwehr Bad Münde | | | | | 800,00 | | | 5.000,00 | | |
| 200320 Feuerwehr Bakede | | | | | 100,00 | | | 500,00 | | |
| 200330 Feuerwehr Beber | | | | | | 900,00 | | 700,00 | | |
| 200340 Feuerwehr Brullsen | | | | | | 3.400,00 | | 500,00 | | |
| 200350 Feuerwehr Egestorf | | | | | | 3.500,00 | | 600,00 | | |
| 200360 Feuerwehr Eimbeckhausen | 3.200,00 | | | | | 6.000,00 | | 600,00 | | |
| 200370 Feuerwehr Flegessen | | | | | | 5.000,00 | | 500,00 | | |
| 200380 Feuerwehr Hachmühlen | | | | | | 3.300,00 | | 700,00 | | |
| 200390 Feuerwehr Hamelspringe | | | | | 100,00 | 2.500,00 | | 600,00 | | |
| 200400 Feuerwehr Klein Süntel | | | | | | 1.600,00 | | 200,00 | | |
| 200410 Feuerwehr Nettelrede | | | | | | 2.000,00 | | 400,00 | | |
| 200420 Feuerwehr Nienstedt | | | | | 100,00 | 800,00 | | 300,00 | | |
| 200430 Feuerwehr Rohrsen | | | | | | 1.500,00 | | 200,00 | | |
| 300033 Sportplatz Beber | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 300034 Sportplatz Eimbeckhausen | | 400,00 | | | | | | | | |
| 300035 Sportplatz Flegessen | | | | | | | | 3.000,00 | | |
| 300036 Sportplatz Hachmühlen | | 100,00 | | | | | | | | |
| 300039 Sportplatz Nettelrede | | 200,00 | 700,00 | | | | | | | |
| 300050 Spiel- und Bolzplätze Bad Münde | | 300,00 | | | | | | | | |
| 300052 Spiel- und Bolzplätze Beber | | 100,00 | | | | | | | | |
| 300066 Festplätze | | 300,00 | | | | 2.600,00 | | 500,00 | | |
| 300080 Kurpark | | | | | | 600,00 | | 500,00 | | |
| 300081 Quellen | | | | | | 3.400,00 | | | | |
| 300082 Golfplatz | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| 300200 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 200,00 | | | | 1.300,00 | | 28.000,00 | | |
| 400010 Rahmühle Str. 100 | | | | | | 1.500,00 | | | | |
| 400011 Wohnung Ostmark 5 | | | | | | 2.300,00 | | 300,00 | | |
| 400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23 | | | | | | 2.000,00 | 600,00 | 700,00 | | |
| 400013 Wohnung im Dorfe 28 | | | | | | | 100,00 | 200,00 | | |
| 400015 Wohnung Schulstr. 7 | | | | | | 300,00 | 100,00 | 200,00 | | |
| 400016 Wohnungen Güllichstr. 1 | | | | | | 2.000,00 | 600,00 | 500,00 | | |
| 400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35 | | | | | | 3.000,00 | 400,00 | 900,00 | | |

| Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | 4231000 Mieten | 4231010 Pachten | 4231020 Erbbauzinsen | 4241000 Bewirtschaftung | 4241010 Fensterreinigung | 4241020 Energiekosten | 4241030 Versicherungen | 4241040 Abgaben | 4241050 Betriebsführungsentg. | |
| 400030 GS Bad Münde | | | | 1.300,00 | 1.500,00 | 45.500,00 | 9.200,00 | 9.000,00 | | |
| 400031 GS Bakede | | | | 700,00 | 500,00 | 9.200,00 | 3.400,00 | 7.000,00 | | |
| 400032 GS Eimbeckhausen | | | | 700,00 | 800,00 | 12.600,00 | 6.000,00 | 4.400,00 | | |
| 400033 GS Flegessen | | | | | 200,00 | 11.700,00 | 900,00 | 5.000,00 | | |
| 400040 Turnhalle Wallstr. | | | | | 300,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | |
| 400041 Turnhalle Bakede | | | | | 100,00 | 6.700,00 | 2.500,00 | 600,00 | | |
| 400042 Turnhalle Eimbeckhausen | | | | | 300,00 | 11.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | | |
| 400043 Turnhalle Flegessen | | | | | | 4.300,00 | 1.900,00 | 600,00 | | |
| 400044 Turnhalle Hachmühlen | | | | | | 3.400,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | | |
| 400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee | | | | | 300,00 | 17.000,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | | |
| 400052 Freibad Rohrsen | | 200,00 | | | | | | | | |
| 400060 Kita Flegessen | | | | | 100,00 | 3.000,00 | 900,00 | 300,00 | | |
| 400061 Kita Hachmühlen | | | | | 700,00 | 8.800,00 | 2.400,00 | 4.000,00 | | |
| 400062 Kita Nienstedt | | | | | 100,00 | 8.400,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| 400064 Kita Am Alten Teich | | | | | | | 1.700,00 | 800,00 | | |
| 400065 Kita Meikerweg | | | | | | | 1.000,00 | 900,00 | | |
| 400066 Kita Laurentiusweg | | | 2.700,00 | | | | 800,00 | 2.500,00 | | |
| 400067 Kita Beber | | | | | | 2.200,00 | 1.300,00 | 2.000,00 | | |
| 400068 Kita Eimbeckhausen | | | | | | 10.500,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | | |
| 400069 Kita Hamelspringe | | | | | | 1.700,00 | 400,00 | 1.000,00 | | |
| 400070 Kita Bakede | | | | | | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | | |
| 400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede | | | | | 100,00 | 500,00 | | | | |
| 400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber | | | | | | 600,00 | | 100,00 | | |
| 400082 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen | | | | | | 1.000,00 | 700,00 | 600,00 | | |
| 400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 400084 Dorfgemeinschaftsraum Nettelrede | | | | | | | 300,00 | 200,00 | 3.000,00 | |
| 400085 Freizeitheim Nienstedt | | | | | 100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 100,00 | | |
| 400090 Nordmannsturm | | | | | | | 3.500,00 | 300,00 | | |
| 400091 Süntelturm | | | 1.100,00 | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 1.600,00 | | |
| 400100 Steinhof | | | | | | 10.000,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | | |
| 400101 Rathaus | | | | | 300,00 | 22.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | | |
| 400102 POINT | | | | | 200,00 | 6.500,00 | 1.400,00 | 1.700,00 | | |
| 400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal | 36.900,00 | | | | | | | 2.500,00 | | |
| 400111 Kurmittelhaus | | | | | | 100.000,00 | 7.500,00 | 20.000,00 | | |

| Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | 4231000 Mieten | 4231010 Pachten | 4231020 Erbbauzinsen | 4241000 Bewirtschaftung | 4241010 Fensterreinigung | 4241020 Energiekosten | 4241030 Versicherungen | 4241040 Abgaben | 4241050 Betriebsführungsentg. | |
| 400112 Gradierwerk | | | | | | | 300,00 | | | |
| 400113 Musikmuschel | | | | | | 3.000,00 | 700,00 | | | |
| 400114 Minigolf-Gebäude | | | | | | 500,00 | 600,00 | 2.500,00 | | |
| 400120 Begegnungsstätte Wallstr. 20 | | | | | | | | | | |
| 400121 Puffergebäude Wallstr. 3 | | | | | | 4.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | | |
| 400123 Bäckerei Hachmühlen | 2.300,00 | | | | | 2.000,00 | | 200,00 | | |
| 400124 Am Theenser Anger 37 | | | | | | 6.300,00 | 1.100,00 | 600,00 | | |
| 400125 Am Theenser Anger 39 | | | | | | 6.300,00 | 800,00 | 1.000,00 | | |
| 400130 Heimatmuseum | | | | | | | | 400,00 | | |
| 400131 WC-Anlage Lange Str. | | | | 2.500,00 | | 1.100,00 | | 300,00 | | |
| 400132 Kellerstraße 15 | | 700,00 | | | | 8.000,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | | |
| 400133 Kellerstraße 17 | | | | | | | | 300,00 | | |
| 400200 Sonstige bebaute Grundstücke | | | | 4.100,00 | | 900,00 | 200,00 | 800,00 | | |
| 500010 Straßen und Wege | | 100,00 | | | | | | | | |
| Summe | 42.400,00 | 2.600,00 | 150.600,00 | 9.300,00 | 6.800,00 | 448.200,00 | 99.400,00 | 142.000,00 | 3.000,00 | |

| Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 111140 | Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 20-0.02-05 Verkauf ehem. FFW-Haus Hasperde | 7.464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 7.464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-0.02-07 Verkauf Parkplatz Kellerstraße | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.02-01 Verkauf FFW Bad Münde | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.02-02 Verkauf Grundschule Bad Münde | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.02-03 Allgemeiner Gründerwerb | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-02 Heizung Turnhalle Friedrich- Ebert-Allee | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-04 Herstellung LAN/WLAN GS Bad Münde | 0,00 | -30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-05 Herstellung LAN/WLAN GS Bakede | 0,00 | -110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-06 Herstellung LAN/WLAN GS Eimbeckhausen | 0,00 | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.30-07 Herstellung LAN/WLAN GS Flegessen | 0,00 | -84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.02-01 Veräußerung Grundstück GP Rahlmühle | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-0.02-02 Allg. Gründerwerb | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 11160 Bauunterhaltung | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111160 | Bauunterhaltung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, Gemeinschaftshäuser, Verwaltungsgebäude, Kurmittelhaus, Martin-Schmidt-Konzertsaal, Denkmäler, öffentl. Toiletten, Süntelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie deren Außenanlagen. Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis der Aufwendungen für Bauunterhaltung.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel der Werterhaltung. Revision der Gebäude und Technik mit Protokollierung und Prioritätensetzung mit dem Ziel einer konkreten Maßnahmenplanung für Folgejahre. Reduzierung der Folgekosten für die Bauunterhaltung und Energiekosten.</p> | | |
| Zielgruppe | Alle Nutzer*innen von städtischen Gebäuden. | | |
| Auftragsgrundlage | Technische und rechtliche Vorschriften. | | |
| Erläuterungen | Die Ansätze der Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind detailliert in einer Anlage zum Teilergebnisplan erläutert. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Zu unterhaltende Gebäude | 74 | 74 | 76 |
| Zu unterhaltende Gebäudefläche | 60.780 m ² | 60.780 m ² | 60.326 m ² |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 15.217,27 | | | | | |
| 3147000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | 15.217,27 | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 7.331,02 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3461000 | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 7.331,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 39.106,04 | | | | | |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 39.106,04 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 61.654,33 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -257.509,97 | -286.800 | -280.300 | -280.300 | -280.300 | -280.300 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -412.418,48 | -458.700 | -445.800 | -319.900 | -577.600 | -539.900 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -363.861,44 | -402.200 | -385.300 | -259.400 | -517.100 | -479.400 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -8.515,24 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4212080 | Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln) | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -338,55 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -767,97 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -21.216,51 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -3.089,32 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -476,68 | | | | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -4.880,47 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -3.051,36 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -108,10 | | | | | |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -3.500,00 | | | | | |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -1.778,63 | | | | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -834,21 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -830,59 | -1.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -200 | | | | |
| 4431020 | Fachliteratur | | -200 | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -670.759,04 | -747.500 | -728.800 | -602.900 | -860.600 | -822.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -609.104,71 | -734.500 | -715.800 | -589.900 | -847.600 | -809.900 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 1.749,00 | 20.000 | | | | |
| 5019000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | | 20.000 | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 1.749,00 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -6.786,85 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -6.786,85 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -5.037,85 | 20.000 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -614.142,56 | -714.500 | -715.800 | -589.900 | -847.600 | -809.900 |

| Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung | |
|---|-------------------------|
| Nr. Bezeichnung | 4211000 Bauunterhaltung |
| 100220 FD 2.20 | 6.000,00 |
| 100330 FD 3.30 | 8.300,00 |
| 100332 FD 3.32 | 28.300,00 |
| 200310 Feuerwehr Bad Münde | 19.900,00 |
| 200320 Feuerwehr Bakede | 2.500,00 |
| 200330 Feuerwehr Beber | 1.300,00 |
| 200340 Feuerwehr Brullsen | 1.400,00 |
| 200350 Feuerwehr Egestorf | 1.200,00 |
| 200360 Feuerwehr Eimbeckhausen | 2.400,00 |
| 200370 Feuerwehr Flegessen | 2.000,00 |
| 200380 Feuerwehr Hachmühlen | 2.200,00 |
| 200390 Feuerwehr Hamelspringe | 1.400,00 |
| 200400 Feuerwehr Klein Süntel | 1.100,00 |
| 200410 Feuerwehr Nettelrede | 1.500,00 |
| 200420 Feuerwehr Nienstedt | 1.300,00 |
| 200430 Feuerwehr Rohrsen | 1.300,00 |
| 300066 Festplätze | 1.200,00 |
| 300080 Kurpark | 15.000,00 |
| 300081 Quellen | 3.100,00 |
| 300200 Sonstige unbebaute Grundstücke | 35.000,00 |
| 400011 Wohnung Ostmark 5 | 700,00 |
| 400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23 | 600,00 |
| 400013 Wohnung Im Dorfe 28 | 700,00 |
| 400015 Wohnung Schulstr. 7 | 600,00 |
| 400016 Wohnungen Güllichstr. 1 | 600,00 |
| 400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35 | 1.500,00 |
| 400030 GS Bad Münde | 34.600,00 |
| 400031 GS Bakede | 18.100,00 |
| 400032 GS Eimbeckhausen | 14.700,00 |
| 400033 GS Flegessen | 27.700,00 |
| 400040 Turnhalle Wallstr. | 5.300,00 |
| 400041 Turnhalle Bakede | 2.600,00 |
| 400042 Turnhalle Eimbeckhausen | 2.400,00 |
| 400043 Turnhalle Flegessen | 3.200,00 |
| 400044 Turnhalle Hachmühlen | 2.100,00 |
| 400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee | 7.700,00 |
| 400060 Kita Flegessen | 5.600,00 |
| 400061 Kita Hachmühlen | 9.800,00 |
| 400062 Kita Nienstedt | 2.300,00 |
| 400064 Kita Am Alten Teich | 7.700,00 |
| 400065 Kita Melkerweg | 3.700,00 |
| 400066 Kita Laurentiusweg | 3.900,00 |
| 400067 Kita Beber | 2.300,00 |
| 400068 Kita Eimbeckhausen | 16.000,00 |
| 400069 Kita Hamelspringe | 1.800,00 |
| 400070 Kita Bakede | 2.700,00 |
| 400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede | 500,00 |
| 400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber | 900,00 |
| 400082 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen | 800,00 |
| 400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe | 400,00 |
| 400085 Freizeitheim Nienstedt | 400,00 |
| 400090 Nordmannsturm | 8.100,00 |
| 400091 Süntelturm | 4.600,00 |
| 400100 Steinhof | 3.900,00 |

| Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung | |
|--|-------------------------|
| Nr. Bezeichnung | 4211000 Bauunterhaltung |
| 400101 Rathaus | 8.500,00 |
| 400102 POINT | 1.800,00 |
| 400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal | 10.000,00 |
| 400111 Kurmittelhaus | 10.000,00 |
| 400114 Minigolf-Gebäude | 2.100,00 |
| 400121 Puffergebäude Wallstr. 3 | 1.700,00 |
| 400124 Am Theenser Anger 37 | 600,00 |
| 400125 Am Theenser Anger 39 | 1.500,00 |
| 400130 Heimatmuseum | 1.100,00 |
| 400132 Kellerstraße 15 | 9.400,00 |
| 400200 Sonstige bebaute Grundstücke | 3.700,00 |
| Summe | 385.300,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 11170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111170 | Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Planung und Bauleitung für den Neubau von städtischen Gebäuden einschl. Außenanlagen. Planung und Ausführung von wertsteigernden Baumaßnahmen nach HOAI. | | |
| Allgemeine Ziele | Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von Baumaßnahmen. | | |
| Zielgruppe | Alle Nutzer*innen von städtischen Gebäuden. | | |
| Auftragsgrundlage | Technische und rechtliche Vorschriften. | | |
| Erläuterungen | Änderungen der Kennzahlen sh. Produkt 111160 | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| (sh. auch Kennzahlen im Produkt | | | |
| "Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement") | | | |
| Städtische Gebäude insgesamt | 77 | 74 | 73 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.348,00 | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.348,00 | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.325,16 | 9.200 | 11.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 10.673,16 | 9.200 | 11.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -48.363,80 | -47.900 | -89.700 | -89.700 | -89.700 | -89.700 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | | -23.000 | | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | -23.000 | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -8.124,63 | -7.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -6.842,44 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.800 | -5.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -63.330,87 | -61.900 | -128.900 | -105.600 | -105.400 | -105.100 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -52.657,71 | -52.700 | -117.300 | -94.800 | -94.600 | -94.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -52.657,71 | -52.700 | -117.300 | -94.800 | -94.600 | -94.300 |

| Investitionen Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 111170 | Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 17-KIP-04 Türen u. Fenster GS Eimbeckhausen | -63.691,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -63.691,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17-KIP-05 Fenster u. Außentüranlage GS Bakede | -63.386,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -63.386,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17-KIP-07 Heizung Verw.-Geb. Rathaus | -48.077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -48.077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-0.02-05 Klimaanpassung | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 366200 | Spiel- und Bolzplätze | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen.</p> <p>Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen, Komplettierung der Ausstattung unter Berücksichtigung Mädchenspezifischer Bedürfnisse, Pflanzmaßnahmen (vor allem zur Beschattung, aber auch zur spielerischen Nutzung), Vergrößerung von Sandspielflächen zur Nutzung durch Kleinkinder, Aufstellung von Kleinkinderspielgeräten und dazugehörenden Bänke für betreuende Personen. Die Anzahl der öffentlichen Spielplätze hat sich u. a. aufgrund der Einrichtungen von Ganztagschulen ab Schuljahr 2015/2016 reduziert.</p> | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche | | |
| Auftragsgrundlage | Bauleitpläne, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Kinderspielplatzkonzept von 2001 | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| vorhandene Spiel- und Bolzplätze | 42 | 40 | 40 |
| ... OT Bad Münster | 19 | 16 | 16 |
| ... OT Bakede-Böbber-Egestorf | 5 | 5 | 4 |
| ... OT Beber-Rohrsen | 3 | 3 | 4 |
| ... OT Brullsen-Hachmühlen | 5 | 5 | 5 |
| ... OT Eimbeckhausen | 4 | 5 | 5 |
| ... OT Hamelspringe | 1 | 1 | 1 |
| ... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel | 2 | 2 | 2 |
| ... OT Nettelrede-Luttringhausen | 2 | 2 | 2 |
| ... OT Nienstedt | 1 | 1 | 1 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.468,66 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.500 | 4.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 5.468,66 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.500 | 4.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -106.489,93 | -113.400 | -111.600 | -111.600 | -111.600 | -111.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -48.365,58 | -43.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -27.259,15 | -14.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -3.191,46 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.443,05 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -2.048,43 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -1.734,47 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -12.689,02 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -10.658,16 | -9.900 | -9.800 | -9.300 | -8.400 | -7.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -165.513,67 | -166.300 | -175.400 | -174.900 | -174.000 | -173.100 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -160.045,01 | -161.700 | -170.800 | -170.300 | -169.500 | -169.100 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -37,40 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -37,40 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -37,40 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -160.082,41 | -161.700 | -170.800 | -170.300 | -169.500 | -169.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 418200 | Anlagen des Kurbetriebes |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Die Stadt unterhält einen rd. 25.000 qm großen Kurpark mit Musikmuschel in unmittelbarer Nähe zum Haus des Kurgastes und Kurmittelhaus. Im Bereich des Kurparkes befinden sich darüber hinaus das Gradierwerk, die Wassertretstelle und Heilquellen. Über den Kurpark hinaus wird ein Landschaftspark in Grösse von rd. 78.000 qm mit Wasserflächen vorgehalten. | |
| Allgemeine Ziele | Vorhaltung eines besucherfreundlichen Verweil- und Erholungsbereiches. | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen | |
| Auftragsgrundlage | Status als anerkanntes Kurbad, Gästebeitragssatzung, Bauleitpläne | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.215,60 | 2.100 | 1.000 | 800 | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 62,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3411000 | Mieten u. Wohnungsvergütungen | 62,00 | | | | | |
| 3411010 | Pachten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 2.277,60 | 2.200 | 1.100 | 900 | 100 | 100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -17.492,57 | -17.300 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -139.328,34 | -115.200 | -122.700 | -122.700 | -134.700 | -122.700 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -55.361,17 | | | | | |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -53.064,22 | -80.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -644,16 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -1.047,56 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -25.656,17 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -32.000 | -20.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -708,64 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -330,42 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4271060 | Prädikatisierung | -2.516,00 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -5.022,04 | -4.700 | -1.100 | -900 | -100 | -100 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -161.842,95 | -137.200 | -142.900 | -142.700 | -153.900 | -141.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -159.565,35 | -135.000 | -141.800 | -141.800 | -153.800 | -141.800 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 9.755,00 | | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 9.755,00 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 9.755,00 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -149.810,35 | -135.000 | -141.800 | -141.800 | -153.800 | -141.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 424100 Bäder | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424100 | Bäder |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in |
| Kurzbeschreibung | Die Bäder werden als Kostenstelle getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Bäder betreffenden Ansätze, soweit sie im Fachdienst Hochbau bewirtschaftet werden. | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.481,19 | 15.100 | 15.100 | 12.200 | 8.800 | 7.900 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 26.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.315,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3461000 | Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 1.096,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 219,00 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 45.799,58 | 64.100 | 59.600 | 61.200 | 57.800 | 56.900 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -172.493,03 | -189.900 | -214.100 | -214.100 | -214.100 | -214.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -188.298,56 | -212.000 | -230.500 | -207.000 | -207.000 | -207.000 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -32.810,47 | -50.000 | -75.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -927,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -4.120,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -552,93 | -500 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -11.628,79 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -3.081,82 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4241020 | Energiekosten | -54.917,98 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4241030 | Versicherungen | -6.197,43 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4241040 | Abgaben | -44.448,06 | -24.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -14.000,00 | -14.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 4241060 | Betriebskosten | -13.949,53 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -21,59 | | | | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -36,81 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.605,24 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -28.860,74 | -26.500 | -26.400 | -23.000 | -18.600 | -15.300 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.322,52 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431000 | Bürobedarf | -414,49 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431070 | Aufwendungen des Geldverkehrs | -25,00 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -883,03 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -390.974,85 | -433.400 | -475.000 | -448.100 | -443.700 | -440.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -345.175,27 | -369.300 | -415.400 | -386.900 | -385.900 | -383.500 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -3.928,59 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -3.928,59 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -3.928,59 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -349.103,86 | -369.300 | -415.400 | -386.900 | -385.900 | -383.500 |

| Investitionen Produkt 424100 Bäder | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | | 424100 | Bäder | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-3.30-03 Rutsche Nichtschwimmerbec- ken Rohmelbad | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4005 | Freibäder | |
| Kostenstelle | 400050 | Rohmelbad Bad Münde | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb eines heilwassergespeisten Freibades mit einem 49,40 m -Becken einschl. Sprungturmanlage, eines Nichtschwimmerbeckens mit Rutsche und eines Kleinkinderplansbeckens. | | |
| Allgemeine Ziele | Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen, Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen | | |
| Auftragsgrundlage | Haushaltssatzung, Benutzungsordnung | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Wasserfläche | 1.350 qm | 1.350 qm | 1.350 qm |
| Liegefläche | 21.600 qm | 21.600 qm | 21.600 qm |
| Besucher | 13.739 | 25.000 | 25.000 |
| Wassertemperatur | 24° C | 24° C | 24° C |
| Öffnungstage | 91 | 115 | 115 |
| Verbrauch Gas (kwh) | 213.193 | 200.000 | 200.000 |
| Verbrach Strom (kwh) | 209.282 | 230.000 | 230.000 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.461,65 | 14.400 | 14.400 | 11.500 | 8.100 | 7.600 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 26.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.002,69 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.315,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3461000 | Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 1.096,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 219,00 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 44.780,04 | 63.400 | 58.900 | 60.500 | 57.100 | 56.600 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -150.654,36 | -167.600 | -192.200 | -192.200 | -192.200 | -192.200 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -174.792,12 | -198.000 | -211.500 | -188.000 | -188.000 | -188.000 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -33.819,18 | -50.000 | -75.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 4211020 | Verschönerungsschäden an baul. Anlagen | -927,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -4.120,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -552,93 | -500 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -11.628,79 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -2.606,82 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4241020 | Energiekosten | -54.917,98 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4241030 | Versicherungen | -6.197,43 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4241040 | Abgaben | -44.335,91 | -24.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 4241060 | Betriebskosten | -13.949,53 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -21,59 | | | | | |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -36,81 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.605,24 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -72,00 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -36.117,12 | -35.400 | -35.200 | -31.800 | -27.400 | -25.600 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.785,56 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431000 | Bürobedarf | -414,49 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -463,04 | | | | | |
| 4431070 | Aufwendungen des Geldverkehrs | -25,00 | | | | | |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -883,03 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -363.349,16 | -406.000 | -442.900 | -416.000 | -411.600 | -409.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -318.569,12 | -342.600 | -384.000 | -355.500 | -354.500 | -353.200 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -2.492,37 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -2.492,37 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | -2.492,37 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -321.061,49 | -342.600 | -384.000 | -355.500 | -354.500 | -353.200 |

| Investitionen Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KST 1. Gruppe | | 40 | bebaute Grundstücke | | | | |
| KST 2. Gruppe | | 4005 | Freibäder | | | | |
| Kostenstelle | | 400050 | Rohmelbad Bad Münde | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-3.30-03 Rutsche Nichtschwimmerbec ken Rohmelbad | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400051 Freibad Bakede | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4005 | Freibäder | |
| Kostenstelle | 400051 | Freibad Bakede | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Freibad mit einem Schwimmer-/Nichtschwimmer- und einem Kinderplanschbecken. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung. | | |
| Allgemeine Ziele | Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen, Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen | | |
| Auftragsgrundlage | Haushaltssatzung, Benutzungsordnung | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Wasserfläche | 615 qm | 615 qm | 615 qm |
| Liegefläche | 4.900 qm | 4.900 qm | 4.900 qm |
| Öffnungstage | 113 | 113 | 113 |
| Betriebsführungsentgelt | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 11.000,00 € |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400051 Freibad Bakede | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 364,21 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 364,21 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -14.021,15 | -8.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4241020 | Energiekosten | -5.409,00 | | | | | |
| 4241040 | Abgaben | -112,15 | | | | | |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -8.500,00 | -8.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -1.936,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -15.958,13 | -8.700 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -15.593,92 | -8.700 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -15.593,92 | -8.700 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 400052 Freibad Rohrsen | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| KST 1. Gruppe | 40 | bebaute Grundstücke | |
| KST 2. Gruppe | 4005 | Freibäder | |
| Kostenstelle | 400052 | Freibad Rohrsen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kurzbeschreibung | Freibad mit einem 25x12m-Becken mit Längsunterteilung in einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung. | | |
| Allgemeine Ziele | Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen, Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen | | |
| Auftragsgrundlage | Haushaltssatzung, Benutzungsordnung | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Wasserfläche | 305 qm | 305 qm | 305 qm |
| Liegefläche | 1.500 qm | 1.500 qm | 1.500 qm |
| Öffnungstage | 98 | 98 | 98 |
| Betriebsführungsentgelt | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 8.000,00 € |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400052 Freibad Rohrßen | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 655,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 300 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 655,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 300 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -5.500,00 | -5.700 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 4231010 | Pachten | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241050 | Betriebsführungsentgelte | -5.500,00 | -5.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -3.183,96 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -1.700 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -8.683,96 | -8.900 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -9.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -8.028,63 | -8.200 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -9.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -8.028,63 | -8.200 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -9.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 424200 Sportplätze | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424200 Sportplätze |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.30 Hochbau | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Vorhalten und Pflege städtischer Sportplätze. |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Gesundheit. Vorhaltung von Freizeitangeboten. Sicherstellung des Schulsports. |
| Zielgruppe | Sportvereine, Schulen. |
| Auftragsgrundlage | Daseinsvorsorge nach dem NKomVG, Schulbauhandreichungen |

| Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -37.778,65 | -40.200 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -42.792,81 | -58.300 | -64.200 | -55.000 | -59.600 | -59.600 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -18.096,80 | -28.300 | -27.900 | -18.700 | -23.300 | -23.300 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -7.050,10 | -5.300 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -12.261,05 | -16.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -4.796,36 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -488,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | | -200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -100,00 | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | -2.938,71 | -2.700 | -2.500 | -2.000 | -1.300 | -900 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -83.510,17 | -101.200 | -106.500 | -96.800 | -100.700 | -100.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -83.510,17 | -101.200 | -106.500 | -96.800 | -100.700 | -100.300 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -83.510,17 | -101.200 | -106.500 | -96.800 | -100.700 | -100.300 |

| Produktbeschreibung Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 551100 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.30 Hochbau | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Öffentliche Grünflächen werden in allen Ortsteilen vorgehalten, vor allem als Straßenbegleitgrün, Flächen mit Aufenthaltsfunktion und Flächen zur Verschönerung des Ortsbildes. | |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Erhalt eines gepflegten Ortsbildes. Steigerung des Wohnkomforts. | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen | |
| Auftragsgrundlage | Naturschutzgesetz, Bauleitpläne | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -398.086,61 | -393.100 | -395.800 | -395.800 | -395.800 | -395.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -46.637,68 | -63.100 | -56.800 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.234,43 | | | | | |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -18.411,63 | -27.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -53,51 | | | | | |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -2.509,08 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -81,20 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -3.882,62 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4241020 | Energiekosten | -443,91 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241040 | Abgaben | -553,85 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -16.241,07 | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -2.176,38 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -50,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -2,00 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -444.726,29 | -456.200 | -452.600 | -452.600 | -452.600 | -452.600 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -444.726,29 | -456.200 | -452.600 | -452.600 | -452.600 | -452.600 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -444.726,29 | -456.200 | -452.600 | -452.600 | -452.600 | -452.600 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 463.133,05 | 477.800 | 471.600 | 457.800 | 425.800 | 397.600 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 354.263,00 | 316.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 7.786,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3321100 | Gebühren f. Grabstellen | 210.637,00 | 175.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 3321110 | Bestattungsgebühren | 135.840,00 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 6.934,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3411010 | Pachten | 862,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 246,40 | | | | | |
| 3461000 | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 4.298,14 | | | | | |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 1.527,17 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.850,73 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 3481000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land | 4.772,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 11.078,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 4.554,96 | | | | | |
| 3562000 | Säumniszuschläge u. Mahngebühren | 19,00 | | | | | |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 3.500,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 1.035,96 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 844.736,03 | 809.300 | 833.100 | 819.300 | 787.300 | 759.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -766.447,43 | -734.400 | -757.700 | -757.700 | -757.700 | -757.700 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -726.311,31 | -1.004.700 | -1.032.800 | -1.018.400 | -1.435.900 | -1.440.100 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -20.551,86 | -35.000 | -45.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -5.531,86 | | | | | |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -14.726,98 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4212020 | Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen | -315.763,21 | -452.000 | -410.000 | -380.000 | -800.000 | -800.000 |
| 4212030 | Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen | -54.275,23 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -52.000 | -53.000 |
| 4212031 | Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung | -14.836,11 | -15.000 | -15.300 | -15.600 | -15.600 | -16.000 |
| 4212032 | Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen | -5.365,68 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.700 | -6.000 |
| 4212050 | Unterhaltung der Wasserläufe | -7.517,53 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4212080 | Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln) | -6.047,76 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -307,99 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -3.102,73 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -7.774,80 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4231010 | Pachten | -7.955,79 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 4231020 | Erbbauzinsen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -1.127,58 | | | | | |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -59.668,26 | -60.000 | -74.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -4.408,50 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4241020 | Energiekosten | -4.000,50 | -8.000 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4241030 | Versicherungen | -1.359,92 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4241040 | Abgaben | -2.030,06 | -4.400 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4241057 | Fäkalabfuhr | -336,27 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241058 | Aufwendungen f. Gebührenkalkulation | -3.552,00 | | | -4.500 | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -46.854,87 | -60.000 | -66.000 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -6.673,78 | -11.000 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -251,95 | -2.600 | -3.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.848,83 | -4.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -4.300 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -3.996,27 | -1.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4271050 | Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | -79.731,08 | -84.000 | -86.000 | -88.000 | -90.000 | -92.000 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -23.181,56 | -56.600 | -57.200 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -23.332,35 | -99.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -711.360,78 | -710.400 | -704.600 | -684.200 | -647.000 | -612.600 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -400 | | | -1.300 | -1.700 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | -400 | | | -1.300 | -1.700 |
| 180 | 18. Transferauswendungen | -67.632,20 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 4313000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a | | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -67.632,20 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.820,19 | -6.600 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -2.790,00 | | | | | |
| 4431000 | Bürobedarf | -27,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431020 | Fachliteratur | -256,40 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -149,41 | -900 | -900 | -900 | -1.000 | -1.000 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | 171,80 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -768,38 | -100 | -400 | -500 | -500 | -600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -2.275.571,91 | -2.527.500 | -2.573.000 | -2.538.300 | -2.920.000 | -2.890.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -1.430.835,88 | -1.718.200 | -1.739.900 | -1.719.000 | -2.132.700 | -2.131.200 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 16.103,31 | | | | | |
| 5019000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 6.920,31 | | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 9.183,00 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -7,72 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -7,72 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 16.095,59 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -1.414.740,29 | -1.718.200 | -1.739.900 | -1.719.000 | -2.132.700 | -2.131.200 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -331.400,00 | -307.500 | -314.200 | -321.200 | -328.200 | -335.200 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -331.400,00 | -307.500 | -314.200 | -321.200 | -328.200 | -335.200 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 360.486,01 | 316.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 6.863,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 16.276,19 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 383.625,33 | 331.500 | 361.500 | 361.500 | 361.500 | 361.500 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -766.447,43 | -734.400 | -757.700 | -757.700 | -757.700 | -757.700 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -840.425,64 | -1.004.700 | -1.032.800 | -1.018.400 | -1.435.900 | -1.440.100 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -400 | | | -1.300 | -1.700 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -67.632,20 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.861,99 | -6.600 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.678.367,26 | -1.817.100 | -1.868.400 | -1.854.100 | -2.273.000 | -2.277.700 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.294.741,93 | -1.485.600 | -1.506.900 | -1.492.600 | -1.911.500 | -1.916.200 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -6.129,16 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 141.307,99 | 168.000 | 257.200 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.185,00 | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 144.363,83 | 173.000 | 260.200 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.420,64 | | | | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | -398.697,57 | -446.500 | -726.200 | -509.500 | -509.500 | -509.500 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.595,07 | -10.000 | -16.400 | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | -6.000,00 | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -446.713,28 | -456.500 | -742.600 | -509.500 | -509.500 | -509.500 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -302.349,45 | -283.500 | -482.400 | -281.500 | -281.500 | -281.500 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.597.091,38 | -1.769.100 | -1.989.300 | -1.774.100 | -2.193.000 | -2.197.700 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | | | 143.500 | | | |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -69.496,18 | -72.600 | -70.400 | -70.400 | -73.400 | -74.400 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -69.496,18 | -72.600 | 73.100 | -70.400 | -73.400 | -74.400 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -1.666.587,56 | -1.841.700 | -1.916.200 | -1.844.500 | -2.266.400 | -2.272.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 541100 | Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.31 Tiefbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, der Straßenbeleuchtung und -beschilderung, die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzung- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns. Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt - soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt - durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Dorferneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen s. Produkt 511300.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger*innen. Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke, Erhaltung des öffentlichen Vermögens. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Schaffung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung. Ausbau der Straßen unter Beachtung des Straßenbauprogrammes.</p> | | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen. | | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Zu unterhaltende Strassen | 129 km | 129 km | 129 km |
| Leistungsumfang | 54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54110030 Straßenbeleuchtung 54118000 Personalkosten Straßenbau | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 443.423,72 | 448.900 | 447.800 | 436.700 | 407.300 | 381.800 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 60,00 | | | | | |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 60,00 | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 461,92 | | | | | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 101,40 | | | | | |
| 3461000 | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 167,16 | | | | | |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 193,36 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.187,70 | | | | | |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 2.187,70 | | | | | |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 107,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 107,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 446.240,34 | 448.900 | 447.800 | 436.700 | 407.300 | 381.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -320.063,58 | -320.600 | -326.300 | -326.300 | -326.300 | -326.300 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -345.946,79 | -453.800 | -402.500 | -394.500 | -814.500 | -814.500 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -2.628,86 | | | | | |
| 4212020 | Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen | -219.645,13 | -330.000 | -258.000 | -228.000 | -648.000 | -648.000 |
| 4212080 | Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln) | -6.047,76 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -152,46 | | | | | |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -193,36 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -2.707,72 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4231010 | Pachten | -195,56 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -58.749,24 | -39.000 | -53.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -24.357,46 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -4.718,46 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -243,15 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -21,90 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -77,08 | | | | | |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -20.856,68 | -16.400 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -5.351,97 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -568.389,12 | -571.700 | -569.800 | -555.400 | -523.300 | -494.400 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -400 | | | -1.300 | -1.700 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | -400 | | | -1.300 | -1.700 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84,60 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4431000 | Bürobedarf | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431020 | Fachliteratur | -256,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | 171,80 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.234.484,09 | -1.352.500 | -1.304.600 | -1.282.200 | -1.671.400 | -1.642.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -788.243,75 | -903.600 | -856.800 | -845.500 | -1.264.100 | -1.261.100 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 84,00 | | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 84,00 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 84,00 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -788.159,75 | -903.600 | -856.800 | -845.500 | -1.264.100 | -1.261.100 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -310.700,00 | -286.800 | -293.500 | -300.500 | -307.500 | -314.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -310.700,00 | -286.800 | -293.500 | -300.500 | -307.500 | -314.500 |

| Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 541100 | Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 15-3.31-02 Erschließung Katzentich, OT Nettelrede | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18-3.31-01 Ausbau Alte Mühle Meilerweg-Lauenauer Str. | -195.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.31-03 Ausbau Sandstraße | -1.191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.31-11 Fußweg Teilstück Bahnhofstraße | -1.197,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.197,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-03 Ausbau Sandstraße | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-04 Ausbau Eilenbergblick | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-06 Ausbau Fußweg, Teilstück Bahnhofstraße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-10 Brückensanierung Hachmühlen | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-02 Ausbau Auf der Dahne, OT Bad Münde | 0,00 | 0,00 | -57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-03 GE Rascher Ort, OT Hasperde | 0,00 | 0,00 | -143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-04 Ausbau Am Sägewerk, OT Egestorf | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-05 Straßenbaumaßnah men 2023 ff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-07 Brücke Unter dem Thie, OT Eimbeckhausen | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung |
| Produkt | 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.31 Tiefbau | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | Die Reinigung der Straßen und Gehwege ist durch die städt. Straßenreinigungssatzung weitestgehend auf die Anwohner*innen übertragen worden. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt durch den Fachdienst Bauhof und beauftragte Unternehmen. Flächen vor städt. Grundstücken, Bushaltestellen und Flächen mit besonderer Verkehrsbedeutung sind ebenfalls zu bearbeiten. Seit 2004 sind auch die Gassen und z. T. die Fahrbahnen an höherbelasteten Straßen im Stadtgebiet stadtseitig zu reinigen. |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Erhalt eines sauberen Stadtbildes und der Verkehrssicherheit. |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen |
| Auftragsgrundlage | Verkehrssicherungspflicht, städt. Satzungsrecht |
| Leistungsumfang | 54510010 Straßenreinigung 54510020 Winterdienst 54548000 Personalkosten Straßenreinigung |

| Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.664,73 | 10.900 | 9.400 | 7.600 | 6.900 | 6.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.333,81 | | | | | |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | 1.333,81 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.891,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 8.891,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 21.889,57 | 20.900 | 19.400 | 17.600 | 16.900 | 16.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -116.700,96 | -106.200 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -273.788,25 | -408.000 | -470.400 | -473.800 | -475.800 | -479.500 |
| 4212020 | Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen | -96.066,92 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 4212030 | Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen | -54.275,23 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -52.000 | -53.000 |
| 4212031 | Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung | -14.836,11 | -15.000 | -15.300 | -15.600 | -15.600 | -16.000 |
| 4212032 | Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen | -5.365,68 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.700 | -6.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -134,64 | | | | | |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -1.333,81 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.105,31 | | | | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -6.926,77 | -13.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -709,18 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4271050 | Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | -79.731,08 | -84.000 | -86.000 | -88.000 | -90.000 | -92.000 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -13.303,52 | -82.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -105.028,09 | -103.400 | -100.100 | -96.700 | -94.600 | -91.900 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -495.517,30 | -617.600 | -678.600 | -678.600 | -678.500 | -679.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -473.627,73 | -596.700 | -659.200 | -661.000 | -661.600 | -663.500 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -473.627,73 | -596.700 | -659.200 | -661.000 | -661.600 | -663.500 |

| Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | | | | | |
| Produkt | 545100 | Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 18-3.31-05 Straßenbeleuchtung Sondervergütungen | -1.750,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.750,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-11 Straßenbeleuchtung Sondervergütungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-12 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestitionen | 0,00 | -49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-16 Dunkelampel OT Nienstedt | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-06 Straßenbeleuchtung Sondervergütungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-08 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestitionen | 0,00 | 0,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-09 Dunkelampel, OT Nienstedt | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | | |
|--|---|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 546100 | Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.31 Tiefbau | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet den Bau und die lfd. Unterhaltung aller öffentlichen Parkplätze, die regelmäßige technische Kontrolle und bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten. Hierzu zählt auch die Abfallbeseitigung von den Parkplätzen. | |
| Allgemeine Ziele | Erstellung und Unterhaltung ausreichender öffentlicher Parkplätze. Verbesserung des Ausbaustandards. | |
| Zielgruppe | Einwohner*innen, Besucher*innen | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.988,60 | 17.900 | 14.300 | 13.400 | 11.500 | 9.700 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 7.988,60 | 17.900 | 14.300 | 13.400 | 11.500 | 9.700 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -11.450,47 | -11.300 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -7.801,16 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4212020 | Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen | -51,16 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4231010 | Pachten | -7.750,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -18.045,18 | -15.800 | -13.500 | -13.500 | -12.000 | -10.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -37.296,81 | -37.100 | -34.900 | -34.900 | -33.400 | -31.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -29.308,21 | -19.200 | -20.600 | -21.500 | -21.900 | -22.200 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 6.920,31 | | | | | |
| 5019000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 6.920,31 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 6.920,31 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -22.387,90 | -19.200 | -20.600 | -21.500 | -21.900 | -22.200 |

| Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 546100 | Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 21-3.31-02 Ablösebeträge f. KFZ-Einstellplätze | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-01 Ablösebeiträge KFZ- Einstellplätze | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern | |
|--|--|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 552100 Unterhaltung von Gewässern |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| FD 3.31 Tiefbau | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen und Durchlässen zur Sammlung und Ableitung von Niederschlags- und Quellwasser. Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen und Mitwirkung an der Abwasserbeseitigung (mit AGM/Veolia Wasser Deutschland GmbH). |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen. Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses, des Hochwasserschutzes sowie der Grundstücksentwässerung. |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Gewässerbenutzer*innen, private Bauherren/-innen |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz |

| Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 862,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3411010 | Pachten | 862,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 862,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -64.020,17 | -62.300 | -67.600 | -67.600 | -67.600 | -67.600 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -8.041,33 | -8.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 4212050 | Unterhaltung der Wasserläufe | -7.517,53 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4241040 | Abgaben | -324,28 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -199,52 | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -67.632,20 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 4313000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a | | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | -67.632,20 | | | | | |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.790,00 | | | | | |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -2.790,00 | | | | | |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -142.483,70 | -141.900 | -151.200 | -151.200 | -151.200 | -151.200 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -141.621,12 | -141.100 | -150.400 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -141.621,12 | -141.100 | -150.400 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |

| Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 553100 | Friedhöfe | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.31 Tiefbau | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münster, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt.</p> <p>Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen.</p> <p>Es sind ausreichende Bestattungsflächen (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengabstellen) vorzuhalten. Einzelne Grabarten sind nicht auf allen Friedhöfen verfügbar.</p> <p>Hierzu sind sämtliche Arbeiten i. R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen.</p> <p>Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten.</p> <p>Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben.</p> <p>Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standesicherheit)</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit.</p> <p>Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung.</p> <p>Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen.</p> <p>Erbringung aller gärtnerischen und pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.</p> | | |
| Zielgruppe | Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien | | |
| Auftragsgrundlage | Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Nds. Bestattungsgesetz (BestattG) | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| Bestattungen Reihengräber/Sarg | 3 | 1 | 1 |
| Bestattungen Wahlgräber/Sarg | 29 | 25 | 22 |
| Beisetzungen Urnen/Reihengrab einschl. anonyme | 16 | 20 | 18 |
| Beisetzungen Urnen/Wahlgräber einschl. Urnen auf | 69 | 40 | 65 |
| Bestattungen Rasenreihengrab/Sarg | 14 | 20 | 15 |
| Bestattungen Rasenwahlgrab/Sarg | 7 | 4 | 12 |
| Beisetzungen Rasenreihengrab/Urne | 49 | 35 | 35 |
| Beisetzungen Rasenwahlgrab 2stellig/Urne | 24 | 35 | 30 |
| Beisetzungen Urnennaturgrab/Stele | 15 | 15 | 15 |
| Grabmahlgenehmigungen | 110 | 100 | 100 |
| Kostendeckung | 97,48 % | rd. 90 % | rd. 95 % |

| Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 56,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 354.203,00 | 316.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 7.726,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3321100 | Gebühren f. Grabstellen | 210.637,00 | 175.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 3321110 | Bestattungsgebühren | 135.840,00 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 4.275,98 | | | | | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 145,00 | | | | | |
| 3461000 | Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | 4.130,98 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.772,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3481000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land | 4.772,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 110 | 11. Sonstige ordentliche Erträge | 4.447,96 | | | | | |
| 3562000 | Säumniszuschläge u. Mahngebühren | 19,00 | | | | | |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen | 3.500,00 | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 928,96 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 367.754,94 | 320.800 | 350.800 | 350.800 | 350.800 | 350.800 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -254.212,25 | -234.000 | -244.300 | -244.300 | -244.300 | -244.300 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -90.733,78 | -124.300 | -137.300 | -127.500 | -123.000 | -123.500 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -20.551,86 | -35.000 | -45.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | -2.903,00 | | | | | |
| 4212000 | Pflegearbeiten | -14.726,98 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -20,89 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | -1.575,56 | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -3.961,77 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4231010 | Pachten | -10,23 | | | | | |
| 4231020 | Erbbauszinsen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -1.127,58 | | | | | |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasing | -919,02 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -4.408,50 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4241020 | Energiekosten | -4.000,50 | -8.000 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 4241030 | Versicherungen | -1.359,92 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4241040 | Abgaben | -1.705,78 | -2.400 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4241057 | Fäkalabfuhr | -336,27 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4241058 | Aufwendungen f. Gebührenkalkulation | -3.552,00 | | | -4.500 | | |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -15.570,64 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -1.246,14 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -8,80 | -200 | -1.000 | -200 | -200 | -200 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.826,93 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -3.000 |
| 4271000 | Hard- u. Softwarepflege | -3.919,19 | -1.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -2.324,88 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -4.477,34 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -19.898,39 | -19.500 | -21.200 | -18.600 | -17.100 | -15.800 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -945,59 | -600 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 4431000 | Bürobedarf | -27,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431020 | Fachliteratur | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | -149,41 | -300 | -300 | -300 | -400 | -400 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -768,38 | -100 | -400 | -500 | -500 | -600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -365.790,01 | -378.400 | -403.700 | -391.400 | -385.500 | -384.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | 1.964,93 | -57.600 | -52.900 | -40.600 | -34.700 | -34.000 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 9.099,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 9.099,00 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -7,72 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -7,72 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 9.091,28 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 11.056,21 | -57.600 | -52.900 | -40.600 | -34.700 | -34.000 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.700,00 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.700,00 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |

| Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 553100 | Friedhöfe | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 19-3.31-05 Beschaffungen Digitalisierung Friedhofspläne | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.31-05 Beschaffung Aufsitzmäher | -4.478,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.478,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-14 Austausch Aufsitzmäher | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.31-15 Neuanschaffung Orgel | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-10 Aufsitzmäher Friedhof | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-11 Anhänger Friedhof | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.31-12 Sargwagen Friedhof | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 50,00 | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.194,92 | | | | | |
| 3411010 | Pachten | 759,92 | | | | | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 435,00 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | | | | | |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 144,00 | | | | | |
| 3488005 | Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten | 301,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.689,92 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -95.170,90 | -116.100 | -118.800 | -118.800 | -118.800 | -118.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -55.443,44 | -56.500 | -62.500 | -62.900 | -63.100 | -63.100 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89,44 | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -8.392,03 | -6.000 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -8.366,68 | -7.400 | -7.400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -6.720,85 | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -790,22 | -4.200 | -4.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -9.124,99 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -1.129,33 | -700 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -8.115,85 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.300 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -10.490,62 | -14.000 | -14.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -331,35 | -5.200 | -5.600 | -5.600 | -5.700 | -5.700 |
| 4281200 | Hilfsstoffe | -1.133,33 | | | | | |
| 4281300 | Betriebsstoffe | -467,53 | | | | | |
| 4281400 | Waren | -319,30 | | | | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -150,80 | -9.000 | -9.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -21.904,65 | -19.700 | -22.500 | -21.500 | -17.400 | -16.200 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.062,34 | -5.800 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4431000 | Bürobedarf | -68,62 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431020 | Fachliteratur | -288,26 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -615,44 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -90,02 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -173.581,33 | -198.100 | -209.700 | -209.100 | -205.200 | -204.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -171.891,41 | -198.100 | -209.700 | -209.100 | -205.200 | -204.000 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 7.620,68 | | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 7.620,68 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -502,30 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -502,30 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 7.118,38 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -164.773,03 | -198.100 | -209.700 | -209.100 | -205.200 | -204.000 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.700,00 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 20.700,00 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.194,92 | | | | | |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 445,00 | | | | | |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.639,92 | | | | | |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | -95.170,90 | -116.100 | -118.800 | -118.800 | -118.800 | -118.800 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -55.450,69 | -56.500 | -62.500 | -62.900 | -63.100 | -63.100 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.062,34 | -5.800 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -151.683,93 | -178.400 | -187.200 | -187.600 | -187.800 | -187.800 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.044,01 | -178.400 | -187.200 | -187.600 | -187.800 | -187.800 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 12.501,88 | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 12.501,88 | | | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.730,71 | -65.900 | -52.500 | -39.000 | -32.500 | -17.000 |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -12.730,71 | -65.900 | -52.500 | -39.000 | -32.500 | -17.000 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -228,83 | -65.900 | -52.500 | -39.000 | -32.500 | -17.000 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -150.272,84 | -244.300 | -239.700 | -226.600 | -220.300 | -204.800 |
| 3400 | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -150.272,84 | -244.300 | -239.700 | -226.600 | -220.300 | -204.800 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 50,00 | | | | | |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | 1.194,92 | | | | | |
| 3411010 | Pachten | 759,92 | | | | | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 435,00 | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | | | | | |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | 144,00 | | | | | |
| 3488005 | Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten | 301,00 | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 1.689,92 | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | -95.170,90 | -116.100 | -118.800 | -118.800 | -118.800 | -118.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -55.443,44 | -56.500 | -62.500 | -62.900 | -63.100 | -63.100 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89,44 | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -8.392,03 | -6.000 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -8.366,68 | -7.400 | -7.400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 4231030 | Miete f. Gegenstände | -6.720,85 | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | -790,22 | -4.200 | -4.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 4251000 | Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge | -9.124,99 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4251010 | KFZ-Steuer/-Versicherung | -1.129,33 | -700 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | -8.115,85 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.300 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -10.490,62 | -14.000 | -14.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 4281100 | Rohstoffe / Fertigungsmaterial | -331,35 | -5.200 | -5.600 | -5.600 | -5.700 | -5.700 |
| 4281200 | Hilfsstoffe | -1.133,33 | | | | | |
| 4281300 | Betriebsstoffe | -467,53 | | | | | |
| 4281400 | Waren | -319,30 | | | | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -150,80 | -9.000 | -9.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -21.904,65 | -19.700 | -22.500 | -21.500 | -17.400 | -16.200 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.062,34 | -5.800 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4431000 | Bürobedarf | -68,62 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431020 | Fachliteratur | -288,26 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4431030 | Post- und Fernsprechgebühren | -615,44 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -90,02 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -173.581,33 | -198.100 | -209.700 | -209.100 | -205.200 | -204.000 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -171.891,41 | -198.100 | -209.700 | -209.100 | -205.200 | -204.000 |
| 220 | 22. Außerordentliche Erträge | 7.620,68 | | | | | |
| 5312000 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 7.620,68 | | | | | |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | -502,30 | | | | | |
| 5111000 | Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss. | -502,30 | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 7.118,38 | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -164.773,03 | -198.100 | -209.700 | -209.100 | -205.200 | -204.000 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.700,00 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 20.700,00 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

| Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 573500 | Bauhof Serviceleistungen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | VE 2023 VE 2024 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 19-3.32-01 Ersatzbeschaffungen Bauhof | -6.005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.32-01 Beschaffungen Bauhof | -6.725,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.725,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.32-02 Verkauf Altfahrzeuge | 12.501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 12.501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21-3.32-01 Ersatzbeschaffung Bauhof | 0,00 | -65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22-3.32-01 Beschaffungen | 0,00 | 0,00 | -52.500,00 | -39.000,00 | -32.500,00 | -17.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -52.500,00 | -39.000,00 | -32.500,00 | -17.000,00 | 0,00 0,00 |