

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	1.414.264,06	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	1.124.668,56	790.000	890.200	886.000	837.600	824.200
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.708.765,29	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	-6.452.100	-6.080.500	-6.747.700	-6.713.500
160	16. Abschreibungen	-2.427.589,10	-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	-13.452.100	-13.381.000	-14.168.700	-14.711.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630.956,42	-2.685.700	-2.760.300	-2.591.500	-2.518.200	-2.541.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.176.251,78	-32.424.900	-33.461.000	-32.879.600	-34.362.500	-35.021.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.532.513,51	-459.400	-267.100	-149.400	23.200	200.700
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	1.608.661,07	-376.200	-259.200	-164.400	8.200	185.700
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO		2.668.818	480.221	644.621	636.421	450.721

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	-6.467.100	-6.095.500	-6.762.700	-6.728.500
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	-13.452.100	-13.381.000	-14.168.700	-14.711.100
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.578.758,18	-2.688.900	-2.737.900	-2.596.500	-2.528.200	-2.539.300
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.485.331,38	-29.732.800	-30.801.600	-30.251.800	-31.753.600	-32.394.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.831,84	575.700	511.600	761.900	1.123.700	1.355.300
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	-1.177.700	-509.500	-939.200	-874.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810.404,13	-558.000	-467.200	-612.200	-697.200	-246.700
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.644,87	-11.400	-81.900	-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	-1.733.800	-1.206.100	-1.720.800	-1.205.100
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.974.713,35	-2.773.600	-1.193.600	-895.900	-1.410.600	-894.900
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	686.118,49	-2.197.900	-682.000	-134.000	-286.900	460.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.464.881,21	3.773.600	1.626.400	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	25.200	-408.300	98.200	-359.700
3700	37. Finanzmittelveränderung	1.131.077,47	480.000	-656.800	-542.300	-188.700	100.700

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	Verfügun gsmittel 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	Die Verwaltungsleitung wird durch den/die Bürgermeister/in und den/die allgemeine/n Stellvertreter/in wahrgenommen. Im Rahmen des Produktes sind Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung zu treffen. Angelegenheiten der strategischen Planung sind vorzubereiten und in der Umsetzung zu steuern. Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung sind abzuschließen. Der/Die Bürgermeister/in ist für die sachliche Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Er/Sie vertritt die Verwaltung gegenüber den politischen Gremien der Stadt. 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 Münster beschäftigten Personen. Durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin erfolgt die Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag.		
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	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). Angebote für Mädchen und Frauen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung von Mädchen und Frauen. Mitwirkung bei mädchen- und frauenrelevanten Vorhaben, Maßnahmen und Aktivitäten der Stadt, Entwicklung von mädchen- und frauenspezifischen Initiativen. Einzelberatung für Frauen, Mädchen und Familien in schwierigen Lebenssituationen und Gleichstellungsfragen, Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen innerhalb der Verwaltung, Gleichstellungscontrolling.	
Allgemeine Ziele	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. Förderung der Eigenständigkeit und des Durchsetzungsvermögens von Mädchen und Frauen. Entwicklung von Mädchen zu selbständig handelnden und gesellschaftspolitisch engagierten Bürgerinnen. Gender Mainstreaming in allen Verwaltungsbereichen, insbesondere in der Raumplanung (F-Plan). Lebensplanung und Berufsberatung in Schulen, Entwicklung und Förderung von Kommunikationszentren. Maßnahmen zur Gewaltprävention, Frauenprojekte, Maßnahmen zur Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Arbeitsschwerpunkt: Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb und außerhalb der Verwaltung.	
Zielgruppe	Mädchen und Frauen in der Stadt Bad Münster, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Familien, Organisationen, Unternehmen, Vereine, Parteien, Institutionen.	
Auftragsgrundlage	GG, NKomVG, NGG, Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Münster 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	-413.800	-95.700	-94.500	-95.700
4212000	Pflegearbeiten	-2.945,58	-9.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			-1.000			
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	-42.600	-35.000	-35.000	-35.000
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	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-433.733,18	-563.000	-919.500	-593.500	-591.000	-588.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-311.896,22	-474.200	-525.900	-502.100	-500.300	-500.300
250	25. Jahresergebnis	-311.896,22	-474.200	-525.900	-502.100	-500.300	-500.300
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	-413.800	-95.700	-94.500	-95.700
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.852,68	-22.400	-42.600	-35.000	-35.000	-35.000
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.349,67	-462.200	-818.100	-492.400	-491.200	-492.400
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.644,14	-446.600	-500.100	-476.400	-475.200	-476.400
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	-546.600	-476.400	-475.200	-476.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-267.500,74	-483.600	-546.600	-476.400	-475.200	-476.400

Produktbeschreibung Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111145	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, Ausgleichsflächenerwerb 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 511100 Bauleitplanung			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511100	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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	0	14	30
Bauleitplanungen			
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit			
Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum			
01.01.)			
... im OT Bad Münder	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. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer*innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen. Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen. Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren).		
Allgemeine Ziele	Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben. Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis. Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen. 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. 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.		
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 TÖB	10	10	10
Vorkaufsrechtserklärungen	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	In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verkehrsträgern ist für eine möglichst optimale Anbindung des ÖPNV zu sorgen. In diesem Zusammenhang werden Verbesserungsvorschläge und Anregungen aus den politischen Gremien und der Bevölkerung an die öffentlichen Verkehrsträger weitergeleitet und abgestimmt.	
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
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			-1.000			
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			-1.000			
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	-21.700	-20.700	-20.700	-20.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.963,09	-5.100	-6.300	-5.300	-5.300	-5.200
250	25. Jahresergebnis	-5.963,09	-5.100	-6.300	-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. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundlage einer ökologisch tragfähigen Entwicklung ist auf Ebene der Kommune der F-Plan und weitergehende Fachplanungen. Es sind Konzepte und Fachbeiträge zu den Themen Luft, Klima, Lärm, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, deren Wechselwirkungen, Naherholung, Grünplanung etc. zu erarbeiten. 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.		
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	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300
4212000	Pflegearbeiten	-2.945,58	-9.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-31.600	-29.600	-29.600	-29.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-17.817,61	-29.900	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200
250	25. Jahresergebnis	-17.817,61	-29.900	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200
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. Wirtsch.-Förderung		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	Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen. 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. Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben. (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)	

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. Wirtsch.-Förderung		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 platziert 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	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.538,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.422,29	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-18.982,55	-24.400	-41.500	-41.500	-41.100	-40.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-16.867,35	-22.300	-39.400	-39.400	-39.000	-38.800
250	25. Jahresergebnis	-16.867,35	-22.300	-39.400	-39.400	-39.000	-38.800

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 Fernspreckgebühren	-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	-200.000		-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	-451.500	-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	-356.500	-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	-1.404.500	-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	356.500	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	175.600	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 Fernspreckgebühren	-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	Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münster als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner*innen und Auskunftssuchende erbracht. Dort erfolgt: - die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, - die Verwaltung von Fundsachen, - Ausgabe von Anträgen, - Bearbeitung von Ausländerangelgenheiten 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	Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner*innen zentral zu erbringen. Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften		
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	12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR/GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen		

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 Münster 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	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. <u>Spezielle ordnungsbehördliche Aufgaben:</u> 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 Wildschadensschätzern, 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 (Kleinf Feuerwerke), städt. Gefahrenabwehrverordnungen, Leichenwesen (Exumierungen, Umbettungen), 32. BImSchV (LärmschutzV). <u>Sonstige Aufgaben in den Bereichen:</u> 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), <u>Mitwirkung bei Zuständigkeiten anderer Behörden und Stellen in den Bereichen:</u> 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.	
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, Anzeigeerstanter, 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/Verwargelder	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	Allg. Beratung und Auskunftserteilung, Gewerbeanzeigen (Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen), Auskünfte aus der Gewerbekartei/-datei; Gewerbezentralregistrauskünfte, 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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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	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 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, 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.	
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	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. Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Mitwirkung bei der Planung und Erweiterung der Feuerwehrrhäuser, Abwicklung aller Versicherungs- und Schadenangelegenheiten im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr und Bearbeitung des feuerwehrspezifischen Satzungsrechts.		
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Schutz der Bevölkerung, Eindämmung und Löschung von Bränden, Vermeidung von Umweltgefahren, Beachtung der Belange des Brandschutzes i. R. von Planungen.		
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	37	37	40
städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12.			

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 -429.700,00
				0,00	(-429.700,00)	0,00	
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	-364.500,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	(-364.500,00)	
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	0,00	0,00	-320.000,00 0,00
				(-320.000,00)	0,00	0,00	
22-0.03-12 GW- Gefahrgut FFW Bad Münder	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 -400.000,00
				0,00	(-400.000,00)	0,00	
22-0.03-13 MTW FFW Bad Münster	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	-70.000,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	(-70.000,00)	
22-0.03-14 Gerätewagen- Nachschub FFW Bad Münder	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
22-0.03-22 Feuerwehrgeräteha us OT Eimbeckhausen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	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	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. Vertreter der Verbände und damit Ansprechpartner für die Realverbandsmitglieder und sonstige Interessierte vor Ort sind die selbst gewählten Vorstände; die Verbandsaufsicht wird durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen. In den OT Egestorf (2 Verbände), Hasperde und Bad Münster bestehen darüber hinaus sog. unselbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften), die bisher keine eigene Satzung verabschiedet und keinen eigenen Vorstand gewählt haben. Diese Verbände werden kraft Gesetzes durch die Stadt vertreten, wobei die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Vorstandsgeschäfte wahrnimmt. Die Rechte und Pflichten der dortigen Realverbandsmitglieder werden davon nicht berührt; die Verbandsaufsicht wird ebenfalls durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen. Innerhalb des Produktes werden auch die Beziehungen bzw. Mitgliedschaften der Stadt zu/in den Jagdgenossenschaften im Stadtgebiet nachgewiesen.	
Allgemeine Ziele	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 Münster, Zusammenlegung und anschließende Verselbständigung der beiden Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften im OT Egestorf, Verselbständigung der Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaft im OT Hasperde.	

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 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	-13.931,80	-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 Fernspreckgebühren	-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	-1.690.708,45	-1.874.800	-1.821.100	-1.875.200	-1.963.900	-2.111.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.332.215,13	-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	-1.373.195,71	-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 111020 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	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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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. 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
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	-3.501,32	-4.300	-5.300	-5.000	-5.000	-4.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-284.912,98	-359.700	-436.700	-463.500	-452.000	-460.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-284.911,98	-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	-298.257,34	-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 Fernspreckgebühren	-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	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.		
Allgemeine Ziele	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.		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht		
Erläuterungen	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.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
It. 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 Münster 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	Spielgeräteststeuer	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	Schlüsseluweisungen 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	786.026,53	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	30.087,43	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	27.759.384,11	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	-2.057.289,88	-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. 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
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	-48.935,18	-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	-16.010.332,62	-16.115.100	-16.496.900	-16.344.900	-16.992.600	-17.528.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	11.749.051,49	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	11.653.740,05	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 Investitionstätigk.	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			-70.500	-68.000	-68.000	-68.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-70.500	-68.000	-68.000	-68.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-701,67		-70.500	-68.000	-68.000	-68.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.130.627,85	12.241.600	12.432.600	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	1.126.400	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	-75.000	-334.200	-336.500	-285.100
3700	37. Finanzmittelveränderung	11.850.741,11	11.787.200	12.357.600	12.235.000	13.420.400	13.842.800

Produktbeschreibung Produkt 111100 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	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. 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.	
Allgemeine Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung durch die Planung der Einnahmen und Ausgaben, Sicherstellung der Liquidität, Steuerung des Verwaltungshandelns, genaue, zeitgerechte, transparente und verständliche Planung, Unterstützung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung und der Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Planes sowie der Budgets.	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bürgermeister*in, Bürger*innen, Mitarbeiter*innen, Aufsichtsbehörde, Landesamt für Statistik Niedersachsen	
Auftragsgrundlage	NKG, 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 111110 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	Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung: 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. Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen, Bewirtschaftung der Kontostände und Verwaltung von Wertgegenständen.	
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	32.851,21	26.200	20.000	20.000	20.000	20.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	30.087,43	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	34.053,37	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	-279.982,72	-155.500	-197.800	-187.800	-187.800	-187.800
250	25. Jahresergebnis	-279.982,72	-155.500	-197.800	-187.800	-187.800	-187.800

Produktbeschreibung Produkt 111120 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	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. Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet. 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. 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.			
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 111130 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	Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Münde: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgeräteststeuer, Gästebeiträge. Innerhalb des Produktes sind Stundungs-, Aussetzungs- und Erlassanträge zu bearbeiten; Stundungszinsen sind zu berechnen und festzusetzen. Klageverfahren sind abschließend zu bearbeiten. Satzungen und Gebührenordnungen für die Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen sind zu erstellen. Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren sind ausgewiesen bei den Produkten "Abwasserbeseitigung", "Wasserversorgung" und "Zentrale Finanzwirtschaft".	
Allgemeine Ziele	Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte. Richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast sowie vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen. Veranlagung durch verständliche Steuer- und Gebührenbescheide. Schaffung von Ermächtigungsgrundlagen für Dritte. Wiederherstellung einer positiven Finanzsituation.	
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	Die Stadt Bad Münster hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet. 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 Münster geworden ist. Aufgaben der GeTour sind: - der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münster, 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	-321.635,18	-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	-48.935,18	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-332.947,23	-424.600	-424.600	-430.600	-424.600	-424.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-266.336,71	-254.600	-254.600	-260.600	-254.600	-254.600
250	25. Jahresergebnis	-266.336,71	-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	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. 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. Durch die Mehrheitsbeteiligung der Stadt von 51 % erhält diese Einfluss auf das örtliche Strom- und Gasnetz und erwirbt unmittelbar auch Netzeigentum. Der Geschäftsbetrieb wurde planmäßig zum 01.03.2013 aufgenommen. 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.	
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	Körperschaftsteuer	-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	Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münster und Eimbeckhausen) einschl. der Entleerung der Fäkalgruben ist ein funktionstüchtiges Kanalnetz einschl. notwendiger Sonderbauwerke vorzuhalten. 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. Die zu erhebenden Gebühren (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und Gebühren für Fäkalbeseitigung) sind in diesem Produkt nachgewiesen.	
Allgemeine Ziele	Die Beteiligung ist zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist zu gewährleisten.	
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 Finanzvermögensanl agen	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 Münster 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, N FAG	
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	Schlüsseldarlehen 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.EWB 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

Investitionen Produkt 612100 Finanzdienste							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		612100	Finanzdienste				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
ÜBERSICHT							
22-1.13-02 Beteiligung Projektsteuerungsg esellschaft	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 Haushaltsjahre 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	18.231,80	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	1.678.732,47	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	-2.690.200	-2.708.000	-2.772.800	-2.839.200
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	-2.637.900	-2.655.700	-2.720.500	-2.786.900
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	-112.900	-112.900	-112.900
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 Fernspreckgebühren	-7.869,10	-6.700	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.448,12	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-5.910.200	-5.942.300	-6.002.700	-6.060.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.052.325,45	-3.917.000	-4.180.900	-4.199.800	-4.262.700	-4.326.300
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	-3.054.865,58	-3.917.000	-4.180.900	-4.199.800	-4.262.700	-4.326.300
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	-2.690.200	-2.708.000	-2.772.800	-2.839.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-227.878,36	-97.800	-122.900	-112.900	-112.900	-112.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.528.814,16	-5.498.300	-5.765.000	-5.740.600	-5.806.800	-5.873.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.861.165,11	-3.833.900	-4.077.300	-4.059.100	-4.125.300	-4.192.400
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	-4.090.900	-4.081.600	-4.147.800	-4.214.900
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	-4.102.700	-4.129.100	-4.195.500	-4.262.900

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	Die Grundschulen in den OT Bad Münster, Bakede, Eimbeckhausen und Flegessen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. 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.	

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	7.943,81	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	95.350,41	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. Transferaufwendungen	-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 Fernsprechgebühren	-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	-966.444,68	-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	-968.912,71	-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 Münster	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 Münster	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 Münster	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 Münster				
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke		
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen		
Kostenstelle	400030	GS Bad Münster		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in		
Kurzbeschreibung	Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont, Desweiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münster. 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. 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. Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018, Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de. 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). 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., 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). 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.			
Allgemeine Ziele	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. 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: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.			
Zielgruppe	Schulkindergartenkinder, 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.). 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. 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. Für das Altgebäude Kellerstr. 15 gilt vom HHJ 2016 bis einschließlich HHJ 2019 die Kostenstelle 503010 und ab dem HHJ 2020 die Kostenstelle 400132.			
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 400030 GS Bad Münster							
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	-132.300	-111.200	-121.800	-111.600
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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-502.700	-479.900	-490.000	-478.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-463.821,90	-448.900	-490.400	-468.100	-478.200	-467.400
250	25. Jahresergebnis	-463.821,90	-448.900	-490.400	-468.100	-478.200	-467.400
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	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. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.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 Schulverwaltungs-kraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsport-halle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). 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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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.). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.		
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 Fernspreckgebühren	-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	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 Münders. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de . Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegende Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.). Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungs-kraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsport-halle 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.			
Allgemeine Ziele	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 Ganztags-schulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.			
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.). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.			
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	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 Münster. 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*nnen 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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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	-58.100	-34.100	-40.100	-34.400
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-189.100	-165.100	-169.700	-161.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-153.995,04	-160.400	-182.400	-158.400	-164.100	-158.100
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	-182.400	-158.400	-164.100	-158.100
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	Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont. Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelte es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe. Mit Schreiben vom 27.01.2020 wurde seitens der Stadt Bad Münster die mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont getroffene Vereinbarung zur Durchführung des Schülertransportes und der Abrechnung der Schülertransportkosten zum 31.07.2020 gekündigt.	

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	Die Jugendmusikschule Bad Münster e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009. Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.		
Allgemeine Ziele	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. Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.		
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	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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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 Münster. 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 für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	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.		
Allgemeine Ziele	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 Diakoniewerk (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.		
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 für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
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	Aufnahme u. Unterbringung von Flüchtlingen unter Berücksichtigung des besonderen Schutzes für Kinder und Frauen. Beschaffung von Wohnraum, Vermittlung von Mietverträgen, Einrichtung/Erstaussstattung 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. Vernetzung, Koordination u. Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern. 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. Öffentlichkeit- und Netzwerkarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Bildungsträgern, Behörden weiteren Organisationen und Personen im Bereich der Flüchtlingshilfe. Fachliche Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften und Gewinnung weiterer engagierter Personen. Vorhalten von Sprechstunden.	
Allgemeine Ziele	Soweit möglich, dezentrale Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Praktische Lebensorientierung sicherstellen, gesellschaftliche Teilhabe und Heranführung an deutsche Lebenskultur. Friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Aufbau von weiteren Strukturen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.	
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	Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen einschl. Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter. Freizeithilfen, politische Bildung und internationale Begegnungen sowie sonstige Maßnahmen der Jugendpflege (z. B. musische und kulturelle Bildung), Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung, Erholungsförderung. Verlässliche Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder. Die bestehenden Nachmittagsbetreuungsangebote an den städt. Grundschulen sind mit flächendeckender Einrichtung von Ganztagsangeboten ab dem Schuljahr 2015/2016 eingestellt worden.		
Allgemeine Ziele	Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gefahren durch Drogen, Gewalt u. a. sollen durch Aktions-, Erlebnis- oder themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.		
Künftige Entwicklung	Durchführung von PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Ausweitung von verlässlichen Ferienbetreuungsangeboten für Grundschulkinder, Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Entscheidungsprozesse.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB XIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münster 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	-6.000	-6.000	-6.000
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00					
4431000	Bürobedarf	-7,97					
4431020	Fachliteratur	-360,80					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-57,22		-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-106.142,80	-164.800	-161.100	-151.100	-150.900	-150.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-104.409,55	-142.300	-138.700	-128.700	-128.500	-128.200
250	25. Jahresergebnis	-104.409,55	-142.300	-138.700	-128.700	-128.500	-128.200

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	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. Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung aus FD 3.30) sind dort nachgewiesen.	

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	Zuweisun g. 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	-2.565.500	-2.583.300	-2.648.100	-2.714.500
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	-2.555.500	-2.573.300	-2.638.100	-2.704.500
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	-4.007.200	-4.019.000	-4.083.700	-4.149.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.697.859,91	-2.394.100	-2.580.600	-2.598.600	-2.663.400	-2.729.700
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	-2.580.600	-2.598.600	-2.663.400	-2.729.700

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	Zuweisun g. 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 Münster			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400063	Kita ev. Freik. Bad Münster	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münster 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 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.	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 Münster							
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. Transferaufwendungen	-42.190,27	-49.700	-45.500			
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-42.190,27	-49.700	-45.500			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-42.190,27	-49.700	-45.500			
210	21. Ordentliches Ergebnis	-42.190,27	-49.700	-45.500			
250	25. Jahresergebnis	-42.190,27	-49.700	-45.500			

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 Erlebnissfähigkeit, 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. Transferaufwendungen	-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	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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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 400066 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	Eratz 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	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.			
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 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. Transferaufwendungen	-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 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	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. Transferaufwendungen	-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 Münster				
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke		
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten		
Kostenstelle	400072	Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in		
Kurzbeschreibung	Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münster, 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 Münster, 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. Transferaufwendungen	-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	Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie im Jugendraum im Ortsteil Nienstedt. Hilfestellung bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Ableistungsmöglichkeiten für Arbeitsaufträge gem. richterlicher Weisung. 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. Mitwirkung bei den Aufgaben nach dem KJHG im Bereich der Jugendhilfeplanung. 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.		
Allgemeine Ziele	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. Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Drogen- und Gewaltprävention.		
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 Münster am Deister.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beantragte Jugendfördermittel f. gepl. Verant.	17	100	100
Bew. Jugendfördermittel f. durchgef. Verant.	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 Münster, 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	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-10.700,00	-10.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-56.826,25	-54.600	-71.800	-71.700	-71.500	-71.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-45.800,77	-39.400	-56.600	-56.500	-56.300	-56.300
250	25. Jahresergebnis	-45.800,77	-39.400	-56.600	-56.500	-56.300	-56.300

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	-1.889.900	-1.709.700	-1.978.800	-1.929.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-499.623,46	-495.000	-499.800	-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	-3.714.200	-3.501.100	-3.734.900	-3.676.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.651.644,95	-2.948.300	-3.126.000	-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	-3.103.100	-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	-1.889.900	-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	-3.201.300	-3.020.800	-3.289.700	-3.239.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465.047,30	-2.680.700	-2.819.600	-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	-2.785.100	-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	-2.921.800	-2.776.300	-3.045.200	-2.995.100

Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäudemanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	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
Feuerwehrgerätehäuser	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	Erbbauzinsen	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	Erbbauzinsen	-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 ürr. Bereiche	3811600 ILV
100330 FD 3.30	-36.800,00					
100332 FD 3.32		-10.300,00				-9.200,00
300034 Sportplatz Einbeckhausen			-200,00			
300066 Festplätze					-1.300,00	
300082 Golfplatz			-56.000,00			
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke			-21.800,00			
400012 Wohnungen Auf dem Kampen 23		-17.300,00				
400016 Wohnungen Güllichstr. 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 Einbeckhausen					-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 Dorfgemeinschaftsraum Brullen					-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	19.500,00	9.500,00	6.000,00	
200310 Feuerwehr Bad Münde					800,00	20.000,00	2.200,00	5.000,00	
200320 Feuerwehr Bakede					100,00	2.000,00	500,00	500,00	
200330 Feuerwehr Beber						900,00	100,00	700,00	
200340 Feuerwehr Brulsen						3.400,00	200,00	500,00	
200350 Feuerwehr Egestorf						3.500,00	300,00	600,00	
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen	3.200,00					6.000,00	300,00	600,00	
200370 Feuerwehr Flegessen						5.000,00	700,00	500,00	
200380 Feuerwehr Hachmühlen						3.300,00	600,00	700,00	
200390 Feuerwehr Hamelspringe					100,00	2.500,00	700,00	1.000,00	
200400 Feuerwehr Klein Sintel						1.600,00	200,00	400,00	
200410 Feuerwehr Nettelrede						2.000,00	400,00	500,00	
200420 Feuerwehr Nienstedt					100,00	800,00	300,00	200,00	
200430 Feuerwehr Rohrsen						1.500,00	200,00	300,00	
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 Rahlmühle 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 Gülichstr. 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 Melkerweg							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 Brulsen						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 Sünelturm			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								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							600,00	2.500,00	
400120 Begegnungsstätte Wallstr. 20						500,00			
400121 Puffergebäude Wallstr. 3						4.200,00	1.000,00	900,00	
400123 Bücherei 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 Grunderwerb	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. Grunderwerb	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 111160 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	Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrrhäuser, 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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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 m²	60.780 m²	60.326 m²

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	-434.400	-319.900	-577.600	-539.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-363.861,44	-402.200	-373.900	-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	-717.400	-602.900	-860.600	-822.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-609.104,71	-734.500	-704.400	-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	-704.400	-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	93.300,00
200310 Feuerwehr Bad Münster	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	23.600,00
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 Gülichstr. 1	600,00
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35	1.500,00
400030 GS Bad Münster	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	11.800,00
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	28.100,00
400091 Süntelturm	4.600,00
400100 Steinhof	191.200,00

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
400133 Kellerstraße 17	90.000,00
400200 Sonstige bebaute Grundstücke	3.700,00
Summe	738.200,00

Produktbeschreibung 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	
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	Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen. 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.		
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 Münder	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 Münster			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder	
Kostenstelle	400050	Rohmelbad Bad Münster	
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 Kleinkinderplanschbeckens.		
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	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	-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 Rohrsen							
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	1.054,96					
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	19,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.035,96					
120	12. Summe ordentliche Erträge	841.236,03	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 Betriegl. 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
160	16. Abschreibungen	-711.364,78	-710.400	-704.600	-684.200	-647.000	-612.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-400			-1.300	-1.700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-400			-1.300	-1.700
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	-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	-2.275.575,91	-2.527.500	-2.573.000	-2.538.300	-2.920.000	-2.890.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.434.339,88	-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	-1.418.244,29	-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	-801.200	-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	-817.600	-509.500	-509.500	-509.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.349,45	-283.500	-557.400	-281.500	-281.500	-281.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.597.091,38	-1.769.100	-2.064.300	-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	-1.991.200	-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	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.		
Allgemeine Ziele	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.		
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	-568.393,12	-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	-1.234.488,09	-1.352.500	-1.304.600	-1.282.200	-1.671.400	-1.642.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-788.247,75	-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	-788.163,75	-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 Katzenteich, 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 Münster	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 , Erneuerungsinvestiti onen	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	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
22-3.31-08 Straßenbeleuchtung , Erneuerungsinvestiti onen	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	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	Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münster, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt. Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen. Es sind ausreichende Bestattungsflächen (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengrabstellen) vorzuhalten. Einzelne Grabarten sind nicht auf allen Friedhöfen verfügbar. Hierzu sind sämtliche Arbeiten i. R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen. Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten. Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben. Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standesicherheit)		
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit. Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung. Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen. Erbringung aller gärtnerischen und pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.		
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	947,96					
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	19,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	928,96					
120	12. Summe ordentliche Erträge	364.254,94	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	Erbbauzinsen	-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 Fernsprechgebühren	-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	-1.535,07	-57.600	-52.900	-40.600	-34.700	-34.000
220	22. Außerordentliche Erträge	9.099,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	9.099,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.556,21	-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 Fernspreckgebühren	-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	-110.500	-39.000	-32.500	-17.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-12.730,71	-65.900	-110.500	-39.000	-32.500	-17.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-228,83	-65.900	-110.500	-39.000	-32.500	-17.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-150.272,84	-244.300	-297.700	-226.600	-220.300	-204.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-150.272,84	-244.300	-297.700	-226.600	-220.300	-204.800

Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Bauhof Serviceleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 3.32 Bauhof		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden alle Arbeiten im Zusammenhang mit Serviceleistungen, die durch den Fachdienst Bauhof erbracht werden, nachgewiesen. Hierzu gehören u.a.: Wartung von FFW Fahrzeugen und Dienstwagen, Hilfestellung beim Wochenmarkt, Sondermüll und Kompostierungsanlage, Transporte und die Unterhaltung des Bauhofes.	
Allgemeine Ziele	FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen.	

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 Fernspreckgebühren	-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	-110.500,00	-39.000,00	-32.500,00	-17.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-110.500,00	-39.000,00	-32.500,00	-17.000,00	0,00 0,00