

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.967.871,84	17.969.200	19.189.100	20.139.000	20.980.100	21.757.400
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.283.619,47	10.357.700	10.431.100	10.661.300	10.841.300	10.749.200
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.486.846,12	1.386.600	1.453.600	1.226.500	1.187.400	1.129.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.274.786,68	4.848.600	5.029.200	5.037.900	5.037.900	5.037.900
060	6. privatrechtliche Entgelte	292.245,30	245.500	225.100	241.500	241.500	241.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.460,00	395.300	351.000	312.600	317.800	302.600
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	462.884,07	503.500	542.000	542.200	532.200	532.200
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.167.849,34	893.800	850.000	828.700	835.900	829.400
120	12. = Summe ordentliche Erträge	36.335.562,82	36.600.200	38.071.100	38.989.700	39.974.100	40.579.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-8.432.740,56	-9.752.600	-10.101.200	-10.617.200	-10.873.700	-11.164.800
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.794.407,64	-7.454.300	-7.562.300	-7.448.000	-7.404.900	-7.467.800
160	16. Abschreibungen	-2.698.100,87	-2.554.500	-2.568.100	-2.397.700	-2.390.400	-2.402.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.915,49	-347.900	-342.900	-479.200	-836.100	-1.092.100
180	18. Transferaufwendungen	-14.575.793,70	-15.567.000	-15.984.800	-16.730.600	-17.053.700	-17.400.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.645.262,50	-2.806.400	-3.112.300	-3.106.300	-3.082.900	-3.100.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.421.220,76	-38.482.700	-39.671.600	-40.779.000	-41.641.700	-42.628.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.085.657,94	-1.882.500	-1.600.500	-1.789.300	-1.667.600	-2.049.500
220	22. außerordentliche Erträge	32.849,88					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-131.402,47	717.000	740.300	754.600	771.500	789.400
240	24. außerordentliches Ergebnis	-98.552,59	717.000	740.300	754.600	771.500	789.400
250	25. Jahresergebnis	-1.184.210,53	-1.165.500	-860.200	-1.034.700	-896.100	-1.260.100
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO		2.134.550	1.569.300	2.604.000	3.500.100	4.760.200

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.902.092,14	17.969.200	19.189.100	20.139.000	20.980.100	21.757.400
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.336.629,38	10.357.700	10.431.100	10.661.300	10.841.300	10.749.200
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.271.001,20	4.848.600	5.029.200	5.037.900	5.037.900	5.037.900
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	293.961,35	245.500	225.100	241.500	241.500	241.500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	408.004,68	395.300	351.000	312.600	317.800	302.600
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	426.413,01	534.500	533.000	542.200	532.200	532.200
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.002.869,86	675.800	658.600	658.700	658.700	658.700
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.640.971,62	35.026.600	36.417.100	37.593.200	38.609.500	39.279.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-8.354.064,81	-9.593.500	-9.929.400	-10.447.800	-10.718.400	-10.999.400
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.413.326,25	-7.469.300	-7.577.300	-7.463.000	-7.419.900	-7.482.800
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.144,63	-347.900	-342.900	-479.200	-836.100	-1.092.100
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.746.552,05	-15.567.000	-15.984.800	-16.730.600	-17.053.700	-17.400.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.942.150,49	-2.080.900	-2.352.600	-2.333.900	-2.294.400	-2.296.300
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.707.238,23	-35.058.600	-36.187.000	-37.454.500	-38.322.500	-39.271.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.733,39	-32.000	230.100	138.700	287.000	8.400
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.495,19	390.000	225.000	230.000	230.000	230.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	29.138,60		34.000			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	29.878,18	28.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.483,36					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	701.995,33	418.200	269.000	240.000	240.000	240.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.381,54	-14.500	-34.500	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen	-1.771.607,30	-3.290.200	-5.919.900	-1.915.600	-8.459.200	-8.035.600
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.587.477,48	-1.092.500	-1.178.000	-416.800	-1.156.800	-229.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.747,09					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-10.380,17					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.393.593,58	-4.397.200	-7.132.400	-2.337.400	-9.621.000	-8.269.600
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.691.598,25	-3.979.000	-6.863.400	-2.097.400	-9.381.000	-8.029.600
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.757.864,86	-4.011.000	-6.633.300	-1.958.700	-9.094.000	-8.021.200
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	4.069.827,42	3.979.000	8.021.200	2.097.400	9.381.000	8.029.600
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-3.287.726,58	-1.083.800	-2.155.000	-1.092.500	-1.232.100	-1.276.100
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	782.100,84	2.895.200	5.866.200	1.004.900	8.148.900	6.753.500
3700	37. Finanzmittelveränderung	-975.764,02	-1.115.800	-767.100	-953.800	-945.100	-1.267.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-333.208,22	-344.100	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.321,68	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-3.392,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-62,80	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-3.866,77	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.087,14	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-686,84	-900	-900	-900	-900	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-9.400,30	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten		-300	-400	-400	-400	-400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-350.617,04	-364.200	-427.700	-427.700	-427.700	-427.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-350.617,04	-364.200	-427.700	-427.700	-427.700	-427.700
250	25. Jahresergebnis	-350.617,04	-364.200	-427.700	-427.700	-427.700	-427.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-413.178,41	-344.100	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.321,68	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.087,14	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.587,23	-364.200	-393.900	-393.900	-393.900	-393.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.587,23	-364.200	-393.900	-393.900	-393.900	-393.900
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	-430.587,23	-364.200	-393.900	-393.900	-393.900	-393.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-430.587,23	-364.200	-393.900	-393.900	-393.900	-393.900

Produktbeschreibung Produkt 111010 Verwaltungsvorstand			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010	Verwaltungsvorstand	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsvorstand		Bürgermeister/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Die Verwaltungsleitung wird durch den/die Bürgermeister/in und den/die allgemeine/n Stellvertreter/in wahrgenommen.</p> <p>Im Rahmen des Produktes sind Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung zu treffen.</p> <p>Angelegenheiten der strategischen Planung sind vorzubereiten und in der Umsetzung zu steuern. Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung sind abzuschließen.</p> <p>Der/Die Bürgermeister/in ist für die sachliche Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Er/Sie vertritt die Verwaltung gegenüber den politischen Gremien der Stadt.</p> <p>Er/Sie vertritt die Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren und ist Dienstvorgesetzte/r und Vorgesetzte/r aller bei der Stadt Bad Münster beschäftigten Personen.</p> <p>Durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin erfolgt die Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag.</p>		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne des NKomVG.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, politische Gremien, Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
(Stellen am 30.06. lt. Stellenplan)	139,0	150,0	150,0
Einwohner/-innen (Stichtag 30.06.)	17.437	17.988	17.988

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-313.492,68	-298.900	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.392,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-3.392,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.933,75	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-686,84	-900	-900	-900	-900	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-9.246,91	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-326.818,54	-314.100	-405.400	-405.400	-405.400	-405.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-326.818,54	-314.100	-405.400	-405.400	-405.400	-405.400
250	25. Jahresergebnis	-326.818,54	-314.100	-405.400	-405.400	-405.400	-405.400

Produktbeschreibung Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030 Gleichstellungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand	Gleichstellungsbeauftragte/r
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung der Benachteiligung von Mädchen und Frauen, Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, (Re)organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsätzlicher Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen in allen Phasen durch alle normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Akteure einzubringen (= Gender Mainstreaming / Def. Europarat).</p> <p>Angebote für Mädchen und Frauen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung von Mädchen und Frauen.</p> <p>Mitwirkung bei mädchen- und frauenrelevanten Vorhaben, Maßnahmen und Aktivitäten der Stadt, Entwicklung von mädchen- und frauenspezifischen Initiativen.</p> <p>Einzelberatung für Frauen, Mädchen und Familien in schwierigen Lebenssituationen und Gleichstellungsfragen, Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen innerhalb der Verwaltung, Gleichstellungscontrolling.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Gleichstellung, Beseitigung von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung. Herbeiführen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Mädchen und Frauen in allen Lebenslagen.</p> <p>Beseitigung bestehender und der Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts in dem § 3 genannten Geltungsbereich dieses Gesetzes.</p> <p>Förderung der Eigenständigkeit und des Durchsetzungsvermögens von Mädchen und Frauen.</p> <p>Entwicklung von Mädchen zu selbständig handelnden und gesellschaftspolitisch engagierten Bürgerinnen.</p> <p>Gender Mainstreaming in allen Verwaltungsbereichen, insbesondere in der Raumplanung (F-Plan).</p> <p>Lebensplanung und Berufsberatung in Schulen, Entwicklung und Förderung von Kommunikationszentren.</p> <p>Maßnahmen zur Gewaltprävention, Frauenprojekte, Maßnahmen zur Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund.</p> <p>Arbeitsschwerpunkt: Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb und außerhalb der Verwaltung.</p>
Zielgruppe	Mädchen und Frauen in der Stadt Bad 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-20.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-240,88	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-62,80	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-178,08	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-800	-800	-800	-800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten		-300	-400	-400	-400	-400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-240,88	-23.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-240,88	-23.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
250	25. Jahresergebnis	-240,88	-23.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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., 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-19.715,54	-24.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.688,69	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-3.688,69	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,39	-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-153,39	-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-23.557,62	-26.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-23.557,62	-26.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
250	25. Jahresergebnis	-23.557,62	-26.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	62.553,80	119.500	34.000	34.000	34.000	34.000
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		95.000				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.142,26					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	6.411,54	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.964,99	88.800	93.700	87.800	85.900	84.200
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.698,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3311000	Verwaltungsgebühren	6.698,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	5.086,20	500	500	10.500	10.500	10.500
3421000	Erträge aus Verkauf	5.086,20	500	500	500	500	500
3461020	Erstattung Planungskosten				10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	163.303,98	214.800	135.200	139.300	137.400	135.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-358.177,95	-346.300	-364.100	-405.300	-405.300	-405.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-76.636,40	-361.100	-173.400	-110.400	-150.400	-159.400
4212000	Pflegearbeiten	-4.543,36	-11.000	-21.800	-12.800	-12.800	-12.800
4241040	Abgaben	-161,07	-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark	-3.876,76	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-60.650,08	-303.800	-129.800	-75.800	-81.800	-90.800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.555,13	-38.500	-14.000	-14.000	-48.000	-48.000
160	16. Abschreibungen	-119.611,33	-121.100	-123.800	-114.500	-111.200	-108.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347,03	-27.100	-34.100	-33.100	-33.100	-32.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-2.193,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431020	Fachliteratur	-781,15	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.199,79	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.173,04	-15.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-568.772,71	-855.600	-695.400	-663.300	-700.000	-706.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-405.468,73	-640.800	-560.200	-524.000	-562.600	-570.400
250	25. Jahresergebnis	-405.468,73	-640.800	-560.200	-524.000	-562.600	-570.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.553,80	119.500	34.000	34.000	34.000	34.000
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.641,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.086,20	500	500	10.500	10.500	10.500
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356,03					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.637,52	126.000	41.500	51.500	51.500	51.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-358.209,15	-346.300	-364.100	-405.300	-405.300	-405.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-75.488,05	-361.100	-173.400	-110.400	-150.400	-159.400
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.274,95	-27.100	-34.100	-33.100	-33.100	-32.600
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.972,15	-734.500	-571.600	-548.800	-588.800	-597.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.334,63	-608.500	-530.100	-497.300	-537.300	-545.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.724,67	90.000	155.000	160.000	160.000	160.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.929,90					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	61.654,57	90.000	155.000	160.000	160.000	160.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-151.337,27	-135.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.563,48	-12.600				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-173.900,75	-147.600	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.246,18	-57.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-487.580,81	-666.100	-545.100	-512.300	-552.300	-560.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-487.580,81	-666.100	-545.100	-512.300	-552.300	-560.800

Produktbeschreibung Produkt 11145 Energie- u. Grundstücksmanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Energie- u. Grundstücksmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Anmietung und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken, Mitgliedschaft Klimaschutzagentur.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke, Bodenbevorratung, Sicherung von Baurechten ggf. auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausgleichsflächen, 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	11	10	10
Verwaltungsgebäude	3	3	3
Feuerwehrgerätehäuser	13	13	13
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	5	5	5
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	1	1	1
sonst. städt. Gebäude	22	22	22
Verkauf von Grundstücken insgesamt	4	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
3311000	Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. Summe ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-95.268,72	-71.900	-94.800	-106.300	-106.300	-106.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.985,82	-21.300	-30.300	-22.300	-28.300	-37.300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-18.985,82	-21.300	-30.300	-22.300	-28.300	-37.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-114.254,54	-93.200	-125.100	-128.600	-134.600	-143.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-114.254,54	-93.200	-124.100	-127.600	-133.600	-142.600
250	25. Jahresergebnis	-114.254,54	-93.200	-124.100	-127.600	-133.600	-142.600

Produktbeschreibung Produkt 51100 Bauleitplanung			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaft.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Erarbeitung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, B-Pläne) und von anderen gemeindlichen Satzungen (Örtliche Bauvorschriften) einschl. Beauftragung Dritter (HOAI). Erstellung von Fachplänen, Studien, Statistiken (Städtebauliche Rahmenpläne, Baulückenkataster, Bevölkerungsstatistik). Stellungnahme zu Fachplänen anderer Institutionen (Raumordnungsprogramme, Bodenabbaupläne, Landschaftsrahmenpläne). Bearbeitung von städtebaulichen Verträgen einschl. Erschließungsverträgen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Geordnete städtebauliche Entwicklung. Bereitstellung von Bau- und Gewerbeland und der erforderlichen Infrastruktur. Koordinierung von Fachplanungen und räumlichen Funktionen. Informationen von Politik und Bürger*innen. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Städtebauliche Verträge	1	2	3
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller	0	25	100
Bauleitplanungen	0	25	2
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit			
Erschließungskosten pro m² Bauland (zum 01.01.)			
... im OT Bad Münde	45 € - 150 €	50 € - 160 €	50 € - 170 €
... im OT Bakede-Böbber-Egestorf	35 € - 80 €	35 € - 80 €	35 € - 160 €
... im OT Beber-Rohrsen	35 € - 55 €	35 € - 55 €	35 € - 65 €
... im OT Brullsen-Hachmühlen	28 € - 55 €	28 € - 60 €	30 € - 65 €
... im OT Einbeckhausen	50 € - 70 €	55 € - 70 €	55 € - 75 €
... im OT Hamelspringe	35 € - 45 €	35 € - 50 €	35 € - 50 €
... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	35 € - 70 €	40 € - 75 €	45 € - 80 €
... im OT Nettelrede-Luttringhausen	28 € - 55 €	30 € - 55 €	30 € - 60 €
... im OT Nienstedt	40 € - 50 €	40 € - 55 €	45 € - 60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.142,26	95.000				
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		95.000				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.142,26					
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren	3.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte				10.000	10.000	10.000
3461020	Erstattung Planungskosten				10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	59.154,26	97.000	2.000	12.000	12.000	12.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-171.950,57	-177.300	-176.200	-192.300	-192.300	-192.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-48.477,54	-297.600	-114.600	-69.600	-69.600	-69.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.705,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-41.217,41	-280.600	-97.600	-52.600	-52.600	-52.600
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.555,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635,20	-10.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-654,26					
4431020	Fachliteratur	-781,15	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.199,79	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-223.063,31	-484.900	-296.800	-266.900	-266.900	-266.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-163.909,05	-387.900	-294.800	-254.900	-254.900	-254.900
250	25. Jahresergebnis	-163.909,05	-387.900	-294.800	-254.900	-254.900	-254.900

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	<p>Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer*innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen.</p> <p>Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen.</p> <p>Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren).</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben.</p> <p>Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis.</p> <p>Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen.</p> <p>Durch die Abgabe städt. Stellungnahmen i. R. der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange soll der strategische und operative Handlungsspielraum der Stadt gesichert bzw. verbessert werden.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere, dass der Umfang der Eingriffe in die Planungshoheit der finanziellen Belastungen und der zusätzlichen Umweltbelastungen zumindest auf das jeweils vorgegebene rechtliche Maß begrenzt wird.</p>		
Zielgruppe	Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	101	110	90
... davon Wohnungsneubau	8	20	10
... davon Gewerbeneubau	1	2	2
... davon sonstige Neubauvorhaben	92	88	78
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10	10
Vorkaufrechtserklärungen	129	150	130

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.686,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	3.686,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.686,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-28.393,60	-29.900	-48.700	-48.800	-48.800	-48.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-28.393,60	-29.900	-48.700	-48.800	-48.800	-48.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-24.706,61	-25.900	-44.700	-44.800	-44.800	-44.800
250	25. Jahresergebnis	-24.706,61	-25.900	-44.700	-44.800	-44.800	-44.800

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. Wirtschaftsförderung		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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl städtischer Projekte	0	0	0
Anzahl privater Projekte	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.515,80	56.500	54.000	53.800	53.800	53.700
120	12. Summe ordentliche Erträge	57.515,80	56.500	54.000	53.800	53.800	53.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-21.284,47	-22.300				
160	16. Abschreibungen	-78.290,44	-77.700	-74.300	-73.800	-73.800	-73.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-99.574,91	-100.000	-74.300	-73.800	-73.800	-73.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-42.059,11	-43.500	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000
250	25. Jahresergebnis	-42.059,11	-43.500	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 511300 Dorferneuerung							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		511300	Dorferneuerung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
15-0.02-01 Ausbau Teilstück Zum Süntel	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-0.02-01 Ausbau Am Saubach	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Für die Windenergieanlagen im "Windpark Dahle", "Groß Hilligsfeld" und "Coppenbrügge" erhält die Stadt Bad Münde von den jeweiligen Betreibern eine Akzeptanzabgabe. Die Höhe der Zuwendung ist abhängig von der eingespeisten Strommenge. Sie wird jährlich ca. 32.000 € betragen und kann ohne Zweckbindung verwendet werden.		
Allgemeine Ziele	Durch Ausweisung und zur Verfügungstellung von Vorranggebieten für den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen durch Dritte; Förderung der Umstellung von konventioneller (fossiler) Energieversorgung auf erneuerbare Energien, Sicherung der Energieversorgung.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Betreibende von Windenergieanlagen		
Auftragsgrundlage	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG), Ratsbeschluss vom 29.09.2022		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen:			
Windpark Dahle, Groß Hilligsfeld & Coppenbrügge	6.000 €	24.500 €	34.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.411,54	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	6.411,54	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	6.411,54	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-24.500			-34.000	-34.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-24.500			-34.000	-34.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-24.500	-1.100	-1.100	-35.100	-35.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	6.411,54		32.900	32.900	-1.100	-1.100
250	25. Jahresergebnis	6.411,54		32.900	32.900	-1.100	-1.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.769,73	24.900	32.300	30.800	29.700	29.700
120	12. Summe ordentliche Erträge	24.769,73	24.900	32.300	30.800	29.700	29.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.221,15	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	16. Abschreibungen	-30.876,76	-31.900	-38.200	-35.700	-33.700	-33.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-33.097,91	-34.200	-41.600	-39.100	-37.100	-36.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.328,18	-9.300	-9.300	-8.300	-7.400	-7.200
250	25. Jahresergebnis	-8.328,18	-9.300	-9.300	-8.300	-7.400	-7.200

Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547100	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
21-3.31-01 Buswartehallen Vor dem Oberntore u. Kranzberg	-32.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-71.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-13 Bushaltestellen Heerstr. u. GS Bakede	-59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-11 Planungskosten Bushaltestellen Eimbeckh/Nienstedt	-9.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-9.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-13 Nachfinanzierung Bushaltestellen Heerstr. u. GS Ba	-389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-19 Buswartehalle Hasperde	1.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-02 Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-07 Planungskosten Bushaltestellen Nettelrede/Niensted	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-09 Buswartehallentausc h Waschbetonhallen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-01 Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00 0,00
25-3.31-11 Planungskosten Bushaltestellen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	554100	Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Grundlage einer ökologisch tragfähigen Entwicklung ist auf Ebene der Kommune der F-Plan und weitergehende Fachplanungen.</p> <p>Es sind Konzepte und Fachbeiträge zu den Themen Luft, Klima, Lärm, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, deren Wechselwirkungen, Naherholung, Grünplanung etc. zu erarbeiten.</p> <p>Es erfolgt die Planung, Realisierung, Sicherung und Unterhaltung von Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz, für Kompensationsmaßnahmen i.R. der Ausgleichsregelung aufgrund bauleitplanerischer Aktivitäten, für öffentliche Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Außenbereich.</p>		
Allgemeine Ziele	Die Konzepte und Fachbeiträge sollen insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz liefern.		
Künftige Entwicklung	Folgende Planungen / Maßnahmen sind erforderlich: Landschaftsplan, Fachbeiträge zu Bebauungsplänen, Umweltbericht.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vorhabenträger		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Landschaftsrahmenplan des Landkreises, Landschaftsplan, BauGB, Fachverordnungen und Satzungen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Eingriffs-Ausgleichsregelungen	1	1	1
Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	0	0	1
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	10	10	10
Stellungnahmen zu Fachplanungen	4	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	397,60	300	300	300	300	300
120	12. Summe ordentliche Erträge	397,60	300	300	300	300	300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-20.260,11	-22.300	-19.400	-29.000	-29.000	-29.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.990,21	-11.500	-22.300	-13.300	-13.300	-13.300
4212000	Pflegearbeiten	-4.543,36	-11.000	-21.800	-12.800	-12.800	-12.800
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-446,85	-500	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen	-526,57	-600	-600	-600	-600	-600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-25.776,89	-34.400	-42.300	-42.900	-42.900	-42.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-25.379,29	-34.100	-42.000	-42.600	-42.600	-42.600
250	25. Jahresergebnis	-25.379,29	-34.100	-42.000	-42.600	-42.600	-42.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-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	<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen.</p> <p>Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münden verbleiben noch rd. 6,8 ha im Eigentum. Aufgrund der geringen Flächen findet eine Bewirtschaftung so gut wie nicht mehr statt, Überschüsse können nicht erwirtschaftet werden.</p> <p>Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben. (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	5.086,20	500	500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf	5.086,20	500	500	500	500	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.086,20	500	500	500	500	500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.318,76	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.037,83	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241040	Abgaben	-161,07	-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark	-3.876,76	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-5.356,59	-6.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-270,39	-5.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
250	25. Jahresergebnis	-270,39	-5.900	-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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beratungen	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-7.912,59	-8.700	-6.800	-10.700	-10.700	-10.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.400	-1.400	-400	-400	-400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-1.400	-1.400	-400	-400	-400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.912,59	-10.100	-8.200	-11.100	-11.100	-11.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-7.912,59	-10.100	-8.200	-11.100	-11.100	-11.100
250	25. Jahresergebnis	-7.912,59	-10.100	-8.200	-11.100	-11.100	-11.100

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 plziert und damit Finanzkraft und Arbeitsplätze gesichert. Optimale Pflege des Wirtschaftslebens und Schaffung attraktiver Standortbedingungen. Über die Neuansiedlung und Bestandspflege hinaus sollen Impulse für eine aktive, nachhaltige Standortentwicklung gesetzt werden.
Zielgruppe	Unternehmungen, Nachfragende und Interessierte zum Kauf oder Mieten von Gewerbeflächen und -immobilien
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Baurecht, Planungsrecht, Verwaltungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.281,86	7.100	7.100	2.900	2.100	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	6.281,86	7.100	7.100	2.900	2.100	500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-9.567,98	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-145,00					
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-145,00					
160	16. Abschreibungen	-9.917,56	-10.900	-10.700	-4.400	-3.100	-1.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.711,83	-17.100	-28.100	-28.100	-28.100	-27.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.538,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.173,04	-15.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-31.342,37	-38.000	-49.000	-42.700	-41.400	-38.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-25.060,51	-30.900	-41.900	-39.800	-39.300	-38.300
250	25. Jahresergebnis	-25.060,51	-30.900	-41.900	-39.800	-39.300	-38.300

Investitionen Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571100	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-0.02-04 Info- Stelen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.865,56		13.900	13.900	13.900	13.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			13.900	13.900	13.900	13.900
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.865,56					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.742,87	75.900	86.600	83.500	80.500	78.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	270.204,72	200.600	195.600	195.600	195.600	195.600
3311000	Verwaltungsgebühren	178.056,29	154.600	149.600	149.600	149.600	149.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.148,43	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	29.898,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3421000	Erträge aus Verkauf	7.231,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	22.666,94					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.558,48	25.800	30.800	25.600	30.800	15.600
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	4.340,68	15.200	15.200		15.200	
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis				10.000		
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	613,55	600	600	600	600	600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	31.604,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	41.786,53	21.300	26.300	26.300	26.300	26.300
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwargelder	39.109,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	2.277,53					
120	12. Summe ordentliche Erträge	464.056,45	329.500	359.100	350.800	353.000	336.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-799.337,02	-938.200	-995.400	-995.400	-995.400	-995.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-516.853,93	-372.400	-424.800	-473.000	-383.300	-382.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.959,24	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-378,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.869,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-23.266,94					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-110.060,87	-40.000	-70.000	-119.000	-30.000	-30.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-4.305,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-578,08	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241060	Betriebskosten	-839,74					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-81.323,65	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-12.690,88	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-40.942,69	-37.000	-35.000	-34.200	-33.500	-33.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-94.907,04	-80.000	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-61,99					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-14.910,52	-7.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben	-68.123,85	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.634,06	-400	-400	-400	-400	-400
160	16. Abschreibungen	-236.811,05	-230.400	-293.100	-283.800	-276.800	-262.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.180,18	-115.300	-103.200	-171.500	-354.600	-368.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-75.180,18	-115.300	-103.200	-171.500	-354.600	-368.800
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	-158.405,69	-199.700	-201.800	-225.400	-195.300	-170.200
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte	-33.839,00	-34.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4421012	Unfallversicherung	-24.124,85	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-779,56	-7.900	-7.900	-12.900	-7.900	-900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-6.284,29	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4429090	Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-1.002,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431020	Fachliteratur	-1.691,81	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-4.772,79	-16.000	-20.600	-34.600	-20.600	-9.600
4431040	Reisekosten		-800	-800	-900	-800	-700
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-820,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-80.552,26	-101.700	-94.200	-98.700	-87.700	-80.700
4450001	Gebührenanteile des Bundes	-4.538,91	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.786.587,87	-1.857.000	-2.019.300	-2.150.100	-2.206.400	-2.180.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.322.531,42	-1.527.500	-1.660.200	-1.799.300	-1.853.400	-1.844.300
220	22. Außerordentliche Erträge	20.261,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	20.261,00					
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	20.260,00					
250	25. Jahresergebnis	-1.302.271,42	-1.527.500	-1.660.200	-1.799.300	-1.853.400	-1.844.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.400				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.400				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.865,56		13.900	13.900	13.900	13.900
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	249.829,83	200.600	195.600	195.600	195.600	195.600
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.674,57	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.238,16	25.800	30.800	25.600	30.800	15.600
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.440,40	21.300	26.300	26.300	26.300	26.300
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.048,52	253.600	272.500	267.300	272.500	257.300
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-741.863,79	-938.200	-939.300	-939.300	-939.300	-939.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-517.078,88	-372.400	-424.800	-473.000	-383.300	-382.800
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.457,72	-115.300	-103.200	-171.500	-354.600	-368.800
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.405,69	-199.700	-201.800	-225.400	-195.300	-170.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.806,08	-1.626.600	-1.670.100	-1.810.200	-1.873.500	-1.862.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.757,56	-1.373.000	-1.397.600	-1.542.900	-1.601.000	-1.604.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.684,23	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	107.949,23	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-1.280.071,66	-2.033.000	-4.633.600			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.193.534,66	-707.300	-450.500	-60.000 (-550.000)	-940.000 (-1.280.000)	-60.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.473.606,32	-2.740.300	-5.084.100	-60.000 (-550.000)	-940.000 (-1.280.000)	-60.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.365.657,09	-2.668.300	-5.004.100	20.000 (-550.000)	-860.000 (-1.280.000)	20.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.499.414,65	-4.041.300	-6.401.700	-1.522.900 (-550.000)	-2.461.000 (-1.280.000)	-1.584.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.357.200,00	2.606.000	5.074.100	60.000	940.000	60.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-196.211,23	-217.800	-214.800	-264.300	-393.200	-415.800
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.160.988,77	2.388.200	4.859.300	-204.300	546.800	-355.800
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.338.425,88	-1.653.100	-1.542.400	-1.727.200 (-550.000)	-1.914.200 (-1.280.000)	-1.940.600

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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Durchzuführende Wahlen	0	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,68	15.200	15.200	10.000	15.200	
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	4.340,68	15.200	15.200		15.200	
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis				10.000		
120	12. Summe ordentliche Erträge	4.340,68	15.200	15.200	10.000	15.200	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-63.067,03	-60.200	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.437,56	-500	-500	-5.200	-500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				-4.000		
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.437,56	-500	-500	-1.200	-500	
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.100	-25.100	-55.200	-25.100	
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-7.000	-7.000	-12.000	-7.000	
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-11.000	-11.000	-25.000	-11.000	
4431040	Reisekosten		-100	-100	-200	-100	
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.000	-7.000	-18.000	-7.000	
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-64.504,59	-85.800	-105.400	-140.200	-105.400	-79.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-60.163,91	-70.600	-90.200	-130.200	-90.200	-79.800
250	25. Jahresergebnis	-60.163,91	-70.600	-90.200	-130.200	-90.200	-79.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000				

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münster als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner*innen und Auskunftssuchende erbracht.</p> <p>Dort erfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, - die Verwaltung von Fundsachen, - Ausgabe von Anträgen, - Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i. R. des Melderechts, - Vornahme von Beglaubigungen, - Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 		
Allgemeine Ziele	<p>Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner*innen zentral zu erbringen.</p> <p>Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung</p>		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anmeldungen p.a.	1.393	1.100	1.300
Rückmeldungen p.a.	1.583	1.000	1.500
Ummeldungen p. a.	706	650	700
Ausgestellte Personendokumente	2.754	2.800	2.150
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	831	900	900
Untersuchungsberechtigungsscheine	55	40	40
Leistungsumfang	12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR/GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen		

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	129.051,50	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3311000	Verwaltungsgebühren	129.051,50	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	7.231,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3421000	Erträge aus Verkauf	7.231,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
120	12. Summe ordentliche Erträge	136.282,85	122.800	117.800	117.800	117.800	117.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-194.589,10	-244.900	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-280,00	-3.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-280,00	-3.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.142,69	-97.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
4431020	Fachliteratur	-497,25	-700	-700	-700	-700	-700
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-80.106,53	-90.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4450001	Gebührenanteile des Bundes	-4.538,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-280.011,79	-346.100	-302.400	-300.900	-300.900	-300.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-143.728,94	-223.300	-184.600	-183.100	-183.100	-183.100
250	25. Jahresergebnis	-143.728,94	-223.300	-184.600	-183.100	-183.100	-183.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200				

Produktbeschreibung Produkt 122200 Personenstandswesen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der Personenstandsregister, Nacherfassung von Altfällen in das seit 2009 eingeführte elektronische Personenstandsregister, Aufnahme und Durchführung von Eheschließungen, aber auch Ablehnung bei der Mitwirkung einer Eheschließung (z. B. Scheinehe), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Überprüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Namenserteilungen/Namensänderungen, Amtshilfe für andere Standesämter und Behörden, Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen und Rentenangelegenheiten.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgesehenen Fälle, Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilung für zuständige Behörden im In- und Ausland, Abwicklung der Kirchenaustrittserklärung und Ausstellung entsprechender Bescheinigungen.		
Zielgruppe	Einwohner*innen sowie Personen, deren Personenstand in Bad Münde bearbeitet wird.		
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandswesen, Rentenversicherungsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Eheschließungen	66	70	60
Sterbefälle	378	360	380
Geburten	5	5	5
Kirchenaustritte	171	130	170
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen	20	25	25
Namenserteilungen und -erklärungen	28	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.089,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3311000	Verwaltungsgebühren	33.089,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	33.089,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-189.575,48	-247.800	-291.300	-291.300	-291.300	-291.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.127,55	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-3.165,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.962,15	-1.500	-500	-500	-500	-500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,53	-1.700	-1.700	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur	-199,67					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-248,86	-1.500	-1.500			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-196.326,56	-256.000	-298.500	-297.000	-297.000	-297.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-163.237,56	-232.000	-274.500	-273.000	-273.000	-273.000
250	25. Jahresergebnis	-163.237,56	-232.000	-274.500	-273.000	-273.000	-273.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	200
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.587,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000	Verwaltungsgebühren	1.713,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.873,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.604,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	31.604,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.062,63	300	300	300	300	300
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	-100,00	300	300	300	300	300
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	2.162,63					
120	12. Summe ordentliche Erträge	42.253,97	16.300	21.500	21.500	21.500	21.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-89.605,70	-87.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-71.669,13	-74.100	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-496,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-730,52	-800	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-270,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.048,28	-300	-300	-300	-300	-300
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben	-68.123,85	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
160	16. Abschreibungen	-2.984,68	-400	-700	-700	-700	-700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856,98	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-50,00	-400	-400	-400	-400	-400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-343,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-751,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-712,29					
4431040	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-166.116,49	-164.300	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-123.862,52	-148.000	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
250	25. Jahresergebnis	-123.862,52	-148.000	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-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, Anzeigersteller, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Landkreis, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) u. Bußgeldvorschriften in anderen Gesetzen; StVO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
OWi-Verfahren	4	20	20
OWi-Anzeigen	4	1	1
Verkehrs-OWi-Verfahren	1.721	1.500	1.500
sonstige Verkehrs-OWi-Anzeigen	21	70	70
Kontrolle ruhender Verkehr	206 Std.	250 Std.	250 Std.

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	39.609,00	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwargelder	39.109,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	39.609,00	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-44.689,88	-40.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
160	16. Abschreibungen	-512,86	-300				
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-45.202,74	-41.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.593,74	-20.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
250	25. Jahresergebnis	-5.593,74	-20.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Produktbeschreibung Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122500	Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Allg. Beratung und Auskunftserteilung, Gewerbeanzeigen (Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen), Auskünfte aus der 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 Schaustellerhaftpflichtversicherung u. a.), Überwachung, Kontrolle u. ggfs. Einleitung von Maßnahmen bei allen o. g. gewerblichen Tätigkeiten. Stellungnahmen, Mitwirkung (LK u. a. Behörden sowie Organisationen) bei erlaubnispflichtigem Gewerbe (Makler, Gastwirte, Güterkraftverkehrsunternehmer u. a.) und bedürftigen Gewerbeuntersagungsverfahren, ausländerrechtliche Beschränkungen zur Gewerbeausübung, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, unerlaubte Handwerksausübung, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, unlauterer Wettbewerb</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten im Stadtgebiet in den Grenzen des geltenden Gewerberechts im Rahmen eigener Zuständigkeit sowie in Zusammenarbeit mit Landkreis, Polizei, staatlichen Fachbehörden und sonstigen Stellen. Führung eines ständig aktuellen Gewerberegisters bzw. einer aktuellen Gewerbe-datei für Überwachungs- u. Auskunftszwecke.</p>		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Anfragende, Allgemeinheit, andere Behörden u. Dienststellen		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung u. gewerberechtliche Nebengesetze, (Nds. Ladenöffnungs- und Verkaufszeitengesetz, Preisangabenverordnung, Nds. Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Eichgesetz u. a.)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gewerbeanzeigen nach §§ 14, 55 c GewO	277	260	260
Gewerbetreibende, Stand 01.07.	1.247	1.200	1.200
Anzeigen nach § 2 NGastG	68	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.065,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3311000	Verwaltungsgebühren	14.065,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	114,90					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	114,90					
120	12. Summe ordentliche Erträge	14.180,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-62.874,61	-57.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
160	16. Abschreibungen	-222,90					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4450001	Gebührenanteile des Bundes		-100	-100	-100	-100	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-63.097,51	-57.600	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-48.917,36	-45.100	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
250	25. Jahresergebnis	-48.917,36	-45.100	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.454,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3311000	Verwaltungsgebühren	136,80	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.317,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	12.454,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-48.348,23	-42.100	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
160	16. Abschreibungen	-823,43	-500	-500	-500	-500	-400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-49.682,95	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800	-44.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-37.228,71	-33.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.600
250	25. Jahresergebnis	-37.228,71	-33.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.600

Produktbeschreibung Produkt 126100 Feuerlöschwesen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126100	Feuerlöschwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen nach dem Nds. Brandschutzgesetz ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.</p> <p>Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Mitwirkung bei der Planung und Erweiterung der Feuerwehrehäuser, 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.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Ergänzende Verordnungen und Satzungen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aktive Mitglieder in den Feuerwehren, Stand 31.12.	418	400	400
Einsatzfahrzeuge (städtisch/Landkreis im Rahmen	43	40	43
städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12.			

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.865,56		13.900	13.900	13.900	13.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			13.900	13.900	13.900	13.900
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.865,56					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.742,87	75.900	86.400	83.300	80.300	78.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.232,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.232,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	22.666,94	100	100	100	100	100
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	22.666,94					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	170.507,87	96.000	120.400	117.300	114.300	112.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-81.176,03	-135.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-436.960,70	-286.300	-340.700	-385.700	-300.700	-300.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.959,24	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.869,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-23.266,94					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-110.060,87	-40.000	-70.000	-115.000	-30.000	-30.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-1.140,00	-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-578,08	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241060	Betriebskosten	-839,74					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-80.827,17	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-11.960,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-35.992,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-94.907,04	-80.000	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-61,99					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-12.862,24	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.634,06	-400	-400	-400	-400	-400
160	16. Abschreibungen	-232.267,18	-229.200	-291.900	-282.600	-275.600	-261.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.180,18	-115.300	-103.200	-171.500	-354.600	-368.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-75.180,18	-115.300	-103.200	-171.500	-354.600	-368.800
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	-70.271,20	-71.800	-82.400	-77.400	-77.400	-77.400
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte	-33.839,00	-34.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4421012	Unfallversicherung	-24.124,85	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-729,56	-500	-500	-500	-500	-500
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-5.255,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4429090	Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-1.002,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431020	Fachliteratur	-243,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-4.060,50	-5.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4431040	Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-820,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-196,87	-2.500	-5.000			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-895.855,29	-839.200	-968.900	-1.067.900	-1.159.000	-1.158.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-725.347,42	-743.200	-848.500	-950.600	-1.044.700	-1.046.100
220	22. Außerordentliche Erträge	20.261,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	20.261,00					
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-1,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	20.260,00					
250	25. Jahresergebnis	-705.087,42	-743.200	-848.500	-950.600	-1.044.700	-1.046.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000				

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Feuerlöschwesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
19-0.03-07 Beschaffungen Fahrzeuge	-87.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-02 Feuerwehrhaus Hamelspringe	-3.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-07 Feuerlöscheinrichtun- gen	-4.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-19 GWL 2	-139.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-20 TLF Hachmühlen	-335.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-21 TLF Eimbeckhausen	-390.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-01 Beschaffung Fahrzeuge- Feuerschutzsteuer	83.384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-04 Verkauf von Altfahrzeugen/ GLW	-194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-11 Beschaffungen FFW ab 1.000 EUR	-51.608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-12 Atemschutzgeräte	-818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-13 Chemikalilienschutz anzüge	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-15 FFW Gerätehaus Brullsen	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-17 Beschaffung Opel Vivaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-01 Feuerschutzsteuer	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-02 Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-03 FFW Gerätehaus Hachmühlen- Brullsen	0,00	-1.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-04 FFW Gerätehaus Fleg.- Klein Süntel- Hasperde	0,00	-894.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-894.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-05 Tanklöschfahrzeug Bad Münde	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-06 TSF-W Nettelrede	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-09 GW-G Bad Münde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
(Verpflichtungsermä chtigungen)				(-550.000,00)	0,00	0,00	
24-0.03-10 LF 10 Nienstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
(Verpflichtungsermä chtigungen)				0,00	(-400.000,00)	0,00	
24-0.03-11 Anlegung von Feuerlöscheinrichtun gen	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
24-0.03-12 Beschaffungen FFW	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-01 Beschaffung Fahrzeuge FFW Feuerschutzsteuer	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
25-0.03-02 Verkauf von Altfahrzeugen	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
25-0.03-03 Neubau FFW Hachmühlen- Brullsen	0,00	0,00	-2.511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
25-0.03-04 Neubau FFw Flegessen-Klein Süntel	0,00	0,00	-2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-05 TLF FFW Bad Münde	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-06 MTW FFW Bad Münde	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-07 MTW FFW Nettelrede	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-08 GW-G FFW Bad Münde	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 -500.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 -500.000,00
(Verpflichtungsermä chtigungen)				0,00	(-500.000,00)	0,00	
25-0.03-09 LF 10 FFW Nienstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 -380.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 -380.000,00
(Verpflichtungsermä chtigungen)				0,00	(-380.000,00)	0,00	
25-0.03-10 Anlegung Feuerlöscheinrichtun gen	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
25-0.03-11 Beschaffungen FFW	0,00	0,00	-55.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-55.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
25-0.03-12 Sirene OT Rohrsen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-13 Löschwassercontain er	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-14 Notstromversorgun g Anhänger	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-15 Notstromversorgun g Standgerät	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-0.03-17 MTW Nienstedt	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Angelegenheiten der Realverbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-17.190,24	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-17.190,24	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-16.576,69	-14.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
250	25. Jahresergebnis	-16.576,69	-14.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.725,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.725,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	10.725,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-8.220,72	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-378,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-378,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.599,71	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	2.125,43	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
250	25. Jahresergebnis	2.125,43	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700				

Investitionen Produkt 573200 Märkte							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		573200	Märkte				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
25-0.03-16 Anschlussäule Strom Wochenmarkt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.374,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
060	6. Privatrechtliche Entgelte	2.543,26					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	2.543,26					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.239,00	53.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	84.239,00	53.100	31.100	31.100	31.100	31.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	2.747,09	400	400	400	400	400
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage	2.747,09	400	400	400	400	400
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	336.905,98	188.000	176.400	155.000	162.200	155.700
3582000	Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen	152.989,00	140.800	141.700	143.500	150.800	150.700
3582010	Erträge aus der Auflösg. v. Beihilferückstellungen	25.243,19				900	
3582011	Erträge aus der Auflösg. RST n.i.A. gen. Urlaub	65.209,30					
3582012	Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD	6.166,97	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
3582020	Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit	87.297,52	37.200	24.700	1.500	500	
120	12. Summe ordentliche Erträge	432.809,88	247.800	214.200	192.800	200.000	193.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-815.133,82	-1.347.700	-1.128.000	-1.387.700	-1.644.200	-1.935.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-447.611,51	-495.500	-607.900	-639.300	-626.300	-626.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.630,28	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-2.322,66					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-19.159,67	-8.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-9.198,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-11.689,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.850,35	-16.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-10.085,78	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.959,14					
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-181.928,14	-194.700	-264.400	-295.800	-282.800	-282.800
4271001	RZ-Betrieb EDV	-154.786,75	-156.200	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
4271030	Ortsratsmittel	-14.796,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-275,13	-300	-300	-300	-300	-300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-263,03					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-24.667,25	-26.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
160	16. Abschreibungen	-17.761,32	-17.200	-17.700	-17.000	-16.200	-15.000
180	18. Transferaufwendungen	-15.503,80					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffent. Sonderrechn. NSI	-15.503,80					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.051,66	-202.600	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.461,76	-98.200	-77.900	-77.900	-69.900	-67.900
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl	-52.205,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-13.000,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-100,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431000	Bürobedarf	-8.647,90	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4431010	Miete und Wartung Telefon	-3.038,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431020	Fachliteratur	-9.073,44	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-26.845,20	-35.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4431040	Reisekosten	-1.460,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.352,53	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.488,24	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-29.664,52	-29.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion	-8.175,68	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.464.062,11	-2.063.000	-1.978.800	-2.269.200	-2.511.900	-2.801.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.031.252,23	-1.815.200	-1.764.600	-2.076.400	-2.311.900	-2.608.300
220	22. Außerordentliche Erträge	2.350,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	2.350,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.350,00					
250	25. Jahresergebnis	-1.028.902,23	-1.815.200	-1.764.600	-2.076.400	-2.311.900	-2.608.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-800	-800	-800	-800
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.280,75					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.787,50	53.100	31.100	31.100	31.100	31.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.747,09	400	400	400	400	400
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.815,34	53.500	31.500	31.500	31.500	31.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-757.575,81	-1.188.600	-1.085.100	-1.347.200	-1.617.800	-1.898.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-446.911,61	-495.500	-607.900	-639.300	-626.300	-626.300
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.503,80					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-177.131,50	-202.600	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397.122,72	-1.886.700	-1.918.200	-2.211.700	-2.469.300	-2.750.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.307,38	-1.833.200	-1.886.700	-2.180.200	-2.437.800	-2.718.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.351,00					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.351,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250,30	-15.500	-33.000			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.747,09					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-10.380,17					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-17.377,56	-15.500	-33.000			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.026,56	-15.500	-33.000			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.318.333,94	-1.848.700	-1.919.700	-2.180.200	-2.437.800	-2.718.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.318.333,94	-1.848.700	-1.919.700	-2.180.200	-2.437.800	-2.718.800

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	<p>Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für VA und Rat, Koordination einer einheitlichen Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für alle Fachausschüsse und Ortsräte, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Beteiligung der Fachdienste, Abwicklung des Schriftverkehrs und Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen. Einwohneranträge sind zu prüfen, Einwohnerversammlungen und Einwohnerabstimmungen zu organisieren bzw. durchzuführen, Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder etc. nach der Entschädigungssatzung, Vergabe der Ortsratsmittel.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den polit. Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung, fristgerechte Erstellung korrekter Protokolle, Beantwortung schwieriger Rechtsfragen, eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen, Interpretations- und Auslegungshilfen, direkte Beteiligung der Bürger*innen am polit. Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, fehlerfreie und zügige Vorbereitung von Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, rechtzeitige Planung, Organisation sowie zügige Auswertung der Einwohnerversammlungen und -abstimmungen. Sitzungsniederschriften sind den Mandatsträger*innen innerhalb von zwei Wochen zu übersenden. Anfragen sind innerhalb von zwei Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, politische Gremien, Mandatsträger*innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ratssitzungen	4	4	4
VA-Sitzungen	9	6	6
Fachausschuss-Sitzungen	18	17	17
Ortsratssitzungen	15	25	25
Repräsentationsmittel 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	53.355,00 €	51.500,00 €	55.000,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.565,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-123.728,55	-125.400	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.534,05	-31.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-9.198,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271030	Ortsratsmittel	-14.796,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.539,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.092,96	-79.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschusmitgl	-52.205,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-13.000,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.712,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion	-8.175,68	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-226.355,56	-235.800	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-226.355,56	-235.800	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
250	25. Jahresergebnis	-226.355,56	-235.800	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000

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 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
EDV-Arbeitsplätze	54	54	54

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-69.999,91	-75.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-376.601,17	-384.900	-476.800	-508.200	-495.200	-495.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.638,32	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-14.060,43	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-60,00					
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-181.928,14	-194.700	-264.400	-295.800	-282.800	-282.800
4271001	RZ-Betrieb EDV	-154.786,75	-156.200	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-21.127,53	-22.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
160	16. Abschreibungen	-7.179,58	-7.300	-8.500	-8.000	-7.200	-6.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-453.780,66	-467.800	-570.900	-601.800	-588.000	-587.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-453.780,66	-467.800	-570.900	-601.800	-588.000	-587.100
250	25. Jahresergebnis	-453.780,66	-467.800	-570.900	-601.800	-588.000	-587.100

Investitionen Produkt 111040 EDV							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		111040	EDV				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
22-1.10-03 Lizenzen EDV	-12.325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-10.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-1.10-01 Lizenzen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	54	54	54
Kosten für Bürobedarf	19.714,89 €	18.000 €	22.000 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	7.017,19 €	8.000 €	11.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.374,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	6.374,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-52.704,81	-57.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.348,18	-25.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-135,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-5.099,24	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.850,35	-16.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-263,03					
160	16. Abschreibungen	-8.938,46	-9.300	-9.200	-9.000	-9.000	-8.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.721,34	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4431000	Bürobedarf	-8.647,90	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4431020	Fachliteratur	-9.073,44	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-94.712,79	-118.600	-119.400	-119.200	-119.200	-118.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-88.338,24	-112.300	-113.100	-112.900	-112.900	-112.600
220	22. Außerordentliche Erträge	2.350,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	2.350,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.350,00					
250	25. Jahresergebnis	-85.988,24	-112.300	-113.100	-112.900	-112.900	-112.600
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800	-800	-800	-800	-800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800	-800	-800	-800	-800

Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		111050	Zentraler Einkauf				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-1.10-02 Plotter und Scanner	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500,00	0,00	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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kosten für Porto	18.444,28 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	11.998,13 €	15.400,00 €	17.500,00 €
Fotokopien (Anzahl)	943.620	826.800	950.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-30.133,07	-33.100	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.689,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-11.689,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen	-1.643,28	-600				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.884,00	-37.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
4431010	Miete und Wartung Telefon	-3.038,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-26.845,20	-35.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-73.349,35	-95.900	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-73.349,35	-95.900	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
250	25. Jahresergebnis	-73.349,35	-95.900	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500

Produktbeschreibung Produkt 11070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechtlicher Nebenbestimmungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Beihilfen, Vorschüsse, Dienstjubiläen, Zeiterfassung, Versicherungsschutz), Auswahlverfahren, Planung und Betreuung der Ausbildung einschl. der Höherqualifizierung, Beurteilung und Bewertung von Dienstposten und Arbeitsplätzen, Aufstellung des Stellenplanes und des Gleichstellungsplanes, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die Veolia Wasser Deutschland GmbH und die GeTour entsprechend dem Personalüberleitungsvertrag. Innerhalb des Produktes werden auch die Personalkosten der Auszubildenden und die Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) und die Erträge aus deren Auflösung nachgewiesen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Ausbildung. Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation. Fortlaufende Überprüfung und ggfls. Verbesserung der Effizienz unter Berücksichtigung von strategischen Überlegungen und durch Struktur- und Organisationsveränderungen, Schaffung von Synergieeffekten, Zentralisierung der Verwaltung sowie Erhöhung des technischen Standards.</p>		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht		
Erläuterungen	<p>Die Position "131 Aufwendungen für aktives Personal" beinhaltet u. a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zu Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Position "070 Kostenerst. u. Kostenumlagen" beinhaltet Personalkostenerst. f. abgeordnetes Personal.</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze und Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	129,5	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	20	20	20
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	237,60 €	237,60 €	237,60 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	5.434,88 €	5.655,00 €	5.655,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	2.543,26					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	2.543,26					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.239,00	53.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	84.239,00	53.100	31.100	31.100	31.100	31.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	2.747,09	400	400	400	400	400
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage	2.747,09	400	400	400	400	400
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	336.905,98	188.000	176.400	155.000	162.200	155.700
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen	152.989,00	140.800	141.700	143.500	150.800	150.700
3582010	Erträge aus der Auflös. v. Beihilferückstellungen	25.243,19				900	
3582011	Erträge aus der Auflös. RST n.i.A. gen. Urlaub	65.209,30					
3582012	Erträge aus der Auflös. RST f. gel. ÜSTD	6.166,97	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
3582020	Erträge aus der Auflös. v. RST Altersteilzeit	87.297,52	37.200	24.700	1.500	500	
120	12. Summe ordentliche Erträge	426.435,33	241.500	207.900	186.500	193.700	187.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-527.118,53	-1.041.500	-780.700	-1.040.400	-1.296.900	-1.588.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.163,98	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.856,40					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-2.322,66					
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-10.025,78	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.959,14					
180	18. Transferaufwendungen	-15.503,80					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffent. Sonderrechn. NSI	-15.503,80					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.238,36	-50.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.461,76	-98.200	-77.900	-77.900	-69.900	-67.900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-100,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten	-1.460,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.352,53	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-660,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-29.664,52	-29.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-594.024,67	-1.120.100	-865.800	-1.125.500	-1.382.000	-1.673.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-167.589,34	-878.600	-657.900	-939.000	-1.188.300	-1.485.900
250	25. Jahresergebnis	-167.589,34	-878.600	-657.900	-939.000	-1.188.300	-1.485.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-11.448,95	-14.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-275,13	-300	-300	-300	-300	-300
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-275,13	-300	-300	-300	-300	-300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.115,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.115,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-21.839,08	-24.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-21.839,08	-24.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
250	25. Jahresergebnis	-21.839,08	-24.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.967.871,84	17.969.200	19.189.100	20.139.000	20.980.100	21.757.400
3011000	Grundsteuer A	167.959,03	168.100	105.100	103.700	103.700	103.700
3012000	Grundsteuer B	3.183.350,91	3.231.500	3.192.300	3.236.000	3.277.700	3.319.300
3013000	Gewerbesteuer	5.213.702,18	4.631.400	5.200.000	5.506.300	5.691.300	5.866.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.334.874,00	8.843.900	9.600.700	10.180.600	10.777.200	11.320.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813.450,00	844.100	866.000	887.400	905.200	923.000
3031000	Spielgerätesteuern	82.023,25	77.200	56.500	56.500	56.500	56.500
3032000	Hundesteuer	172.512,47	173.000	168.500	168.500	168.500	168.500
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.332.352,00	8.679.100	8.511.500	8.301.800	8.481.800	8.389.700
3111000	Schlüsselaufwendungen vom Land	7.924.416,00	8.271.100	8.087.500	7.855.600	8.027.100	7.926.300
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	387.936,00	388.000	404.000	426.200	434.700	443.400
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	570.468,05	554.400	543.500	516.100	489.300	469.800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.461.901,76	4.171.500	4.306.500	4.306.500	4.306.500	4.306.500
3311000	Verwaltungsgebühren	3.406,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.387,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321010	Schmutzwassergebühren	2.678.678,73	3.211.500	3.312.800	3.312.800	3.312.800	3.312.800
3321020	Regenwassergebühren	446.415,19	621.200	624.100	624.100	624.100	624.100
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	15.086,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3321031	Abwasserabgabe von Kleineinleitern	608,60	600	600	600	600	600
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	88.701,21	95.800	137.600	137.600	137.600	137.600
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	107.248,86	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
3361200	Gästebeiträge	115.369,13	115.000	103.800	103.800	103.800	103.800
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	460.136,98	503.100	541.600	541.800	531.800	531.800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	20.531,42	100.000	100.100	100.100	100.100	100.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	73,05					
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u. Beteilig.	445.185,16	392.100	420.500	420.700	420.700	420.700
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-6.867,41	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	1.214,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	784.031,54	684.500	647.300	647.400	647.400	647.400
3511000	Konzessionsabgaben	622.032,60	627.600	602.000	602.000	602.000	602.000
3561000	Bußgelder	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	31.271,88	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	65.037,32					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	60.942,98	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3591000	Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser	3.306,76	3.900	4.300	4.400	4.400	4.400
120	12. Summe ordentliche Erträge	31.576.762,17	32.561.800	33.739.500	34.452.600	35.436.900	36.102.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-934.010,40	-936.600	-1.012.900	-1.012.900	-1.012.900	-1.012.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.248.909,54	-2.229.200	-2.249.400	-2.315.100	-2.338.600	-2.404.000
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.535.439,51	-1.563.400	-1.610.100	-1.647.900	-1.686.700	-1.726.500
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-475.231,24	-371.900	-335.500	-340.200	-345.100	-349.900
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-2.599,44	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-165.219,60	-167.600	-197.400	-198.400	-199.300	-200.300
4241055	EK-Verzinsung AGM	-5.616,80	-6.300	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-38.698,80	-85.700	-55.500	-59.100	-61.200	-62.800
4241057	Fäkalabfuhr	-9.161,94	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900	-10.000
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-12.152,95			-21.500		
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.197,54	-3.000	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000
4271070	Einleiterüberwachung	-387,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4271080	Tourismusmarketing	-2.204,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-5.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
160	16. Abschreibungen	-833.432,18	-765.300	-694.500	-719.500	-808.200	-904.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-184.753,48	-204.400	-210.500	-216.800	-259.200	-254.300
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	-61.523,07	-58.400	-73.800	-70.400	-67.000	-64.400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-121.124,41	-138.000	-131.700	-141.400	-187.200	-184.900
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.106,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	18. Transferauswendungen	-11.826.058,00	-12.003.100	-12.421.200	-12.925.900	-13.217.500	-13.560.300
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-200				
4341000	Gewerbesteuerumlage	-353.026,00	-422.000	-478.900	-507.200	-524.200	-540.300
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.040,00	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4372100	Kreisumlage	-11.440.992,00	-11.548.900	-11.911.300	-12.387.700	-12.662.300	-12.989.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154.571,51	-2.186.400	-2.343.100	-2.434.100	-2.441.000	-2.484.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-60,00	-100				
4431020	Fachliteratur	-1.499,18	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung	-25.961,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-3.591,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-33.830,93	-44.700	-66.000	-73.500	-23.500	-23.500
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.217,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441031	Kapitalertragssteuer	-52.400,00	-44.000	-48.000	-48.000	-49.000	-49.000
4441032	Körperschaftssteuer	-41.604,96	-62.000	-67.000	-67.000	-68.000	-68.000
4441040	Abwassergabgabe f. Kleinleiter	-731,52	-700	-700	-700	-700	-700
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen	-69.905,68	-72.100	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB	627,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4455000	Vergütung GeTour	-330.700,00	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge	-115.421,47	-115.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	-1.296.005,20	-1.281.300	-1.382.100	-1.464.100	-1.521.800	-1.565.000
4456000	Wasserbezugskosten	-173.426,73	-173.500	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
4456100	Wasserversorgungsanschluss	-3.864,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-3.306,76	-3.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich	-1.671,00	-1.600	-1.400	-2.800		
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-18.181.735,11	-18.325.000	-18.931.600	-19.624.300	-20.077.400	-20.619.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	13.395.027,06	14.236.800	14.807.900	14.828.300	15.359.500	15.482.900
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	717.000	740.300	754.600	771.500	789.400
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		732.000	755.300	769.600	786.500	804.400
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	717.000	740.300	754.600	771.500	789.400
250	25. Jahresergebnis	13.380.027,06	14.953.800	15.548.200	15.582.900	16.131.000	16.272.300
260	26. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	300.500,00	343.900	374.600	392.100	402.000	420.000
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	300.306,02	343.700	374.400	391.900	401.800	419.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.902.092,14	17.969.200	19.189.100	20.139.000	20.980.100	21.757.400
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.332.352,00	8.679.100	8.511.500	8.301.800	8.481.800	8.389.700
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.492.462,31	4.171.500	4.306.500	4.306.500	4.306.500	4.306.500
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	423.665,92	534.100	532.600	541.800	531.800	531.800
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	673.047,29	654.500	632.300	632.400	632.400	632.400
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.823.619,66	32.008.400	33.172.000	33.921.500	34.932.600	35.617.800
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-893.580,86	-936.600	-973.900	-973.900	-973.900	-973.900
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.272.481,99	-2.244.200	-2.264.400	-2.330.100	-2.353.600	-2.419.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.541,53	-204.400	-210.500	-216.800	-259.200	-254.300
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.051.208,00	-12.003.100	-12.421.200	-12.925.900	-13.217.500	-13.560.300
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.295.846,35	-1.460.900	-1.583.400	-1.661.700	-1.652.500	-1.679.800
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.688.658,73	-16.849.200	-17.453.400	-18.108.400	-18.456.700	-18.887.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.134.960,93	15.159.200	15.718.600	15.813.100	16.475.900	16.730.500
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.483,36					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.483,36					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.000,00					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.000,00					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-516,64					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.134.444,29	15.159.200	15.718.600	15.813.100	16.475.900	16.730.500
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	2.227.027,42	683.500	1.039.300	483.100	223.100	175.300
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.876.903,96	-644.700	-558.900	-617.900	-615.700	-464.300
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-649.876,54	38.800	480.400	-134.800	-392.600	-289.000
3700	37. Finanzmittelveränderung	12.484.567,75	15.198.000	16.199.000	15.678.300	16.083.300	16.441.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-327.947,21	-397.900	-289.900	-289.900	-289.900	-289.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.050,57	-3.000	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.050,57	-3.000	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,28	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431020	Fachliteratur	-1.026,28	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000				
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-331.024,06	-405.900	-294.500	-296.000	-294.000	-294.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-331.024,06	-405.900	-294.500	-296.000	-294.000	-294.000
250	25. Jahresergebnis	-331.024,06	-405.900	-294.500	-296.000	-294.000	-294.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	1.214,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	1.214,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	53.581,29	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	31.271,88	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	21.244,59					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.064,82					
120	12. Summe ordentliche Erträge	54.796,05	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-193.146,90	-183.600	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-146,97	-100	-100	-100	-100	-100
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-146,97					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
160	16. Abschreibungen	-1.936,13					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.638,50	-52.200	-42.200	-52.200	-42.200	-42.200
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung	-25.961,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.459,49	-30.000	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.217,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-248.868,50	-235.900	-375.700	-385.700	-375.700	-375.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-194.072,45	-212.900	-349.700	-359.700	-349.700	-349.700
250	25. Jahresergebnis	-194.072,45	-212.900	-349.700	-359.700	-349.700	-349.700

Produktbeschreibung Produkt 11120 Vollstreckungsangelegenheiten			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Vollstreckungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münster und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont haben die genannten Beteiligten eine Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" abgeschlossen.</p> <p>Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet.</p> <p>Die "Zentrale Vollstreckungsbehörde" übernimmt die Vollstreckung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen gem. des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und sämtlicher Anhänge, die einzelnen Aufgaben sind i. R. eines Standardleistungskataloges definiert.</p> <p>Die erfolgreiche Aufgabenerfüllung wird über die Einhaltung einer Zielvereinbarung kontrolliert. Die Angaben im Bereich der Kennzahlen beziehen sich nur auf Vorgänge/Fälle der Stadt Bad Münster.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Einnahmen der Fachdienste sowie anderer Verwaltungen i. R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen.		
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung		
Erläuterungen	Ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Forderungen. Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Tatsächliche Einnahmen	238.330,25 €	200.000 €	220.000 €
an die ZVB übergebene Hauptforderungen	3.540	3.400	3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-123.864,21	-125.800	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB	627,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-123.236,68	-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-123.236,68	-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
250	25. Jahresergebnis	-123.236,68	-140.800	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54,00	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	5.391,76	4.900	5.300	5.400	5.400	5.400
3561000	Bußgelder	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	645,00					
3591000	Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser	3.306,76	3.900	4.300	4.400	4.400	4.400
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.445,76	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-147.596,44	-119.200	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
160	16. Abschreibungen	-645,00					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,90	-4.100	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300
4431020	Fachliteratur	-472,90	-100	-300	-300	-300	-300
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-800			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-148.714,34	-123.300	-135.200	-134.400	-134.400	-134.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-143.268,58	-118.300	-129.800	-128.900	-128.900	-128.900
250	25. Jahresergebnis	-143.268,58	-118.300	-129.800	-128.900	-128.900	-128.900

Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418100 Einrichtungen des Kurbetriebes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt Bad Münster hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet.</p> <p>Im Zuge der Weiterentwicklung der GeTour GmbH im Zusammenhang mit der Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt die Geschäftsanteile der AWO GSD an der GeTour GmbH erworben, sodass die GeTour GmbH alleinige Gesellschaft der Stadt Bad Münster geworden ist.</p> <p>Aufgaben der GeTour sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	115.369,13	115.000	103.800	103.800	103.800	103.800
3361200	Gästebeiträge	115.369,13	115.000	103.800	103.800	103.800	103.800
120	12. Summe ordentliche Erträge	135.369,13	135.000	123.800	123.800	123.800	123.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-976,10	-2.300				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.026,05			-8.500		
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-2.026,05			-8.500		
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.851,47	-445.700	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.730,00					
4455000	Vergütung GeTour	-330.700,00	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge	-115.421,47	-115.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-453.853,62	-448.000	-434.500	-443.000	-434.500	-434.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-318.484,49	-313.000	-310.700	-319.200	-310.700	-310.700
250	25. Jahresergebnis	-318.484,49	-313.000	-310.700	-319.200	-310.700	-310.700

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 2024 für die WBV Süntelwald und Mühlenbachtal neu kalkuliert worden. Die Gebühren für den WBV Süntelwald werden für die Jahre 2025 und 2026 neukalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe wird Abstand genommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.527,28					
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	202.337,29	210.900	252.700	252.700	252.700	252.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.387,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	88.701,21	95.800	137.600	137.600	137.600	137.600
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	107.248,86	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.546,75					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.546,75					
120	12. Summe ordentliche Erträge	207.411,32	210.900	252.700	252.700	252.700	252.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-27.963,24	-21.400	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
160	16. Abschreibungen	-1.546,75					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.958,46	-185.000	-229.400	-229.200	-228.100	-228.100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-360,00					
4456000	Wasserbezugskosten	-173.426,73	-173.500	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
4456100	Wasserversorgungsanschluss	-3.864,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-3.306,76	-3.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich		-1.600	-1.400	-1.100		
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-210.468,45	-206.400	-266.600	-266.400	-265.300	-265.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.057,13	4.500	-13.900	-13.700	-12.600	-12.600
250	25. Jahresergebnis	-3.057,13	4.500	-13.900	-13.700	-12.600	-12.600

Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535100 Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt hat mit den Versorgungsunternehmen E.ON Avacon AG und Avacon Wasser GmbH langfristige Konzessionsverträge zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen für die Bereiche Strom-, Gas- und Wasserversorgung abgeschlossen.</p> <p>Die Stadt Bad Münden und der Partner E.ON Avacon AG sind mit Wirkung vom 01.03.2013 Gesellschafter der gemeinsamen Netzgesellschaft Bad Münden 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.</p> <p>Der Geschäftsbetrieb wurde planmäßig zum 01.03.2013 aufgenommen.</p> <p>Die NBM ist neue Eigentümerin der Netze und hat diese zum 01.03.2013 zum Betrieb an die E.ON Avacon AG verpachtet. Hierfür zahlt die E.ON Avacon AG eine Pacht an die NBM.</p>
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Anschlussgrades im Bereich der Gasversorgung zwecks Verbesserung der Einnahmesituation.
Zielgruppe	Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	441.293,45	389.000	416.100	416.100	416.100	416.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	121,07		100	100	100	100
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	441.172,38	389.000	416.000	416.000	416.000	416.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	622.032,60	627.600	602.000	602.000	602.000	602.000
3511000	Konzessionsabgaben	622.032,60	627.600	602.000	602.000	602.000	602.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.063.326,05	1.016.600	1.018.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-34.088,27	-22.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.851,66	-51.300	-49.100	-46.800	-44.500	-42.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-47.851,66	-51.300	-49.100	-46.800	-44.500	-42.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.286,40	-106.000	-115.000	-115.000	-117.000	-117.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.281,44					
4441031	Kapitalertragssteuer	-52.400,00	-44.000	-48.000	-48.000	-49.000	-49.000
4441032	Körperschaftsteuer	-41.604,96	-62.000	-67.000	-67.000	-68.000	-68.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-178.226,33	-179.900	-172.600	-170.300	-170.000	-167.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	885.099,72	836.700	845.500	847.800	848.100	850.500
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	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	25. Jahresergebnis	870.099,72	821.700	830.500	832.800	833.100	835.500

Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538100 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münde und Eimbeckhausen) einschl. der Entleerung der Fäkalgruben ist ein funktionstüchtiges Kanalnetz einschl. notwendiger Sonderbauwerke vorzuhalten.</p> <p>Eine kontinuierliche Abwasserreinigung ist zu gewährleisten und dadurch Mensch und Umwelt zu schützen. Die Stadt Bad Münde erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münde (AGM), die sich zu ihrer Betriebsführung der Veolia Wasser Deutschland GmbH bedient.</p> <p>Die zu erhebenden Gebühren (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und Gebühren für Fäkalbeseitigung) sind in diesem Produkt nachgewiesen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Die Beteiligung ist zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen.</p> <p>Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist zu gewährleisten.</p>
Zielgruppe	Verursachende von Abwasser
Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag vom 09.07.1998 in der Fassung des 4. Nachtrages vom 09.10.2013, Satzungsrecht
Erläuterungen	<p>Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" umfasst die Zinsleistungen für die Altkredite AGM, Kapitalkosten für Neuinvestitionen sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.</p> <p>Die Gebühren und Beiträge sind ab 2024 neu kalkuliert worden.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383.809,40	383.000	383.300	374.100	373.500	373.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.143.997,84	3.845.500	3.949.900	3.949.900	3.949.900	3.949.900
3311000	Verwaltungsgebühren	3.208,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3321010	Schmutzwassergebühren	2.678.678,73	3.211.500	3.312.800	3.312.800	3.312.800	3.312.800
3321020	Regenwassergebühren	446.415,19	621.200	624.100	624.100	624.100	624.100
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	15.086,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3321031	Abwasserabgabe von Kleineinleitern	608,60	600	600	600	600	600
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	1.156,25	2.000	2.900	3.100	3.100	3.100
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	1.156,25	2.000	2.900	3.100	3.100	3.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	5.669,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	5.669,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.534.633,04	4.240.500	4.341.100	4.332.100	4.331.500	4.331.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-77.452,04	-61.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.242.481,95	-2.217.100	-2.226.800	-2.287.500	-2.321.500	-2.368.900
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.535.439,51	-1.563.400	-1.610.100	-1.647.900	-1.686.700	-1.726.500
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-475.231,24	-371.900	-335.500	-340.200	-345.100	-349.900
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-2.599,44	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-165.219,60	-167.600	-197.400	-198.400	-199.300	-200.300
4241055	EK-Verzinsung AGM	-5.616,80	-6.300	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-38.698,80	-85.700	-55.500	-59.100	-61.200	-62.800
4241057	Fäkalabfuhr	-9.161,94	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900	-10.000
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-10.126,90			-13.000		
4271070	Einleiterüberwachung	-387,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	16. Abschreibungen	-649.584,41	-658.100	-648.100	-632.100	-632.100	-632.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.523,07	-58.400	-73.800	-70.400	-67.000	-64.400
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	-61.523,07	-58.400	-73.800	-70.400	-67.000	-64.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368.313,40	-1.354.100	-1.495.600	-1.579.300	-1.595.300	-1.638.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-40.000	-40.000		
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter	-731,52	-700	-700	-700	-700	-700
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen	-69.905,68	-72.100	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	-1.296.005,20	-1.281.300	-1.382.100	-1.464.100	-1.521.800	-1.565.000
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich	-1.671,00			-1.700		
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.399.354,87	-4.349.200	-4.524.200	-4.649.200	-4.695.800	-4.783.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-864.721,83	-108.700	-183.100	-317.100	-364.300	-452.300
250	25. Jahresergebnis	-864.721,83	-108.700	-183.100	-317.100	-364.300	-452.300
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.500,00	343.900	374.600	392.100	402.000	420.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.500,00	343.900	374.600	392.100	402.000	420.000

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	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2024 Prüfung und Vollzug des Wechsels von der bisherigen Prädikatisierung des OT Bad Münster als Heilquellen-Kurbetrieb auf das Prädikat Luftkurort auf der Grundlage der Niedersächsischen Verordnung über die staatliche Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO), 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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-975,99	-2.300				
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.204,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-22.000
4271080	Tourismusmarketing	-2.204,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
180	18. Transferaufwendungen		-200				
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-200				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-14.800	-5.200	-3.500	-3.500	-3.500
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-60,00	-100				
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-14.700	-5.200	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.239,99	-21.300	-9.200	-7.500	-7.500	-25.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.239,99	-21.300	-9.200	-7.500	-7.500	-25.500
250	25. Jahresergebnis	-3.239,99	-21.300	-9.200	-7.500	-7.500	-25.500
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.967.871,84	17.969.200	19.189.100	20.139.000	20.980.100	21.757.400
3011000	Grundsteuer A	167.959,03	168.100	105.100	103.700	103.700	103.700
3012000	Grundsteuer B	3.183.350,91	3.231.500	3.192.300	3.236.000	3.277.700	3.319.300
3013000	Gewerbesteuer	5.213.702,18	4.631.400	5.200.000	5.506.300	5.691.300	5.866.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.334.874,00	8.843.900	9.600.700	10.180.600	10.777.200	11.320.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813.450,00	844.100	866.000	887.400	905.200	923.000
3031000	Spielgerätesteuern	82.023,25	77.200	56.500	56.500	56.500	56.500
3032000	Hundesteuer	172.512,47	173.000	168.500	168.500	168.500	168.500
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.312.352,00	8.659.100	8.491.500	8.281.800	8.461.800	8.369.700
3111000	Schlüsseluweisungen vom Land	7.924.416,00	8.271.100	8.087.500	7.855.600	8.027.100	7.926.300
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	387.936,00	388.000	404.000	426.200	434.700	443.400
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	183.131,37	171.400	160.200	142.000	115.800	96.300
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	143,50					
3311000	Verwaltungsgebühren	143,50					
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	-6.867,41	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-6.867,41	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	95.809,59	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	43.792,73					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	52.016,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	26.552.440,89	26.829.700	27.870.800	28.592.800	29.577.700	30.243.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	16. Abschreibungen	-179.719,89	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.106,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.106,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	18. Transferaufwendungen	-11.826.058,00	-12.002.900	-12.421.200	-12.925.900	-13.217.500	-13.560.300
4341000	Gewerbesteuerumlage	-353.026,00	-422.000	-478.900	-507.200	-524.200	-540.300
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.040,00	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4372100	Kreisumlage	-11.440.992,00	-11.548.900	-11.911.300	-12.387.700	-12.662.300	-12.989.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.007.883,89	-12.040.900	-12.471.200	-12.970.900	-13.262.500	-13.605.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	14.544.557,00	14.788.800	15.399.600	15.621.900	16.315.200	16.638.100
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		732.000	755.300	769.600	786.500	804.400
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		732.000	755.300	769.600	786.500	804.400
240	24. außerordentliches Ergebnis		732.000	755.300	769.600	786.500	804.400
250	25. Jahresergebnis	14.544.557,00	15.520.800	16.154.900	16.391.500	17.101.700	17.442.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	23.339,93	101.100	101.600	101.600	101.600	101.600
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	20.410,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	73,05					
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	2.856,53	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
120	12. Summe ordentliche Erträge	23.339,93	101.100	101.600	101.600	101.600	101.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-82.200	-16.400	-57.400	-146.100	-241.900
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.272,75	-86.700	-82.600	-94.600	-142.700	-142.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-73.272,75	-86.700	-82.600	-94.600	-142.700	-142.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.591,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-3.591,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-76.864,38	-173.400	-104.000	-157.000	-293.800	-389.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-53.524,45	-72.300	-2.400	-55.400	-192.200	-288.100
250	25. Jahresergebnis	-53.524,45	-72.300	-2.400	-55.400	-192.200	-288.100

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Bildung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.760.794,09	1.556.100	1.788.700	2.308.600	2.308.600	2.308.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	662.865,62	468.400	510.100	510.100	510.100	510.100
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.017.319,03	1.013.800	1.199.300	1.719.200	1.719.200	1.719.200
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale	16.423,88	14.100	19.300	19.300	19.300	19.300
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	63.985,56	59.800	60.000	60.000	60.000	60.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.828,69	52.100	133.700	20.500	15.900	14.100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	60.809,59	53.500	67.800	76.500	76.500	76.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.809,59	53.500	67.800	76.500	76.500	76.500
060	6. Privatrechtliche Entgelte	24.912,17	32.300	25.700	32.300	32.300	32.300
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	54,20	100				
3421000	Erträge aus Verkauf	175,00					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	3.795,42					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.887,55	32.200	25.700	32.300	32.300	32.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.558,13	172.100	157.700	157.700	157.700	157.700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	-357,80					
3488053	Erträge Mittagessen	145.915,93	172.100	157.700	157.700	157.700	157.700
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	5.125,29					
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	4,94					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	5.120,35					
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.065.027,96	1.866.100	2.173.600	2.595.600	2.591.000	2.589.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.745.363,73	-3.034.500	-3.255.600	-3.378.800	-3.378.800	-3.378.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-335.548,22	-398.800	-396.900	-399.600	-400.900	-401.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.225,99	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4221010	Turnhallenrevision	-136,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-4.089,07					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-29.368,75	-29.600	-28.800	-29.600	-29.600	-29.100
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-9.622,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-10.122,87	-10.700				
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.189,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-3.107,38	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-5.135,35	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.057,17	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-750,00					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-15.525,70	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-5.699,75	-12.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4271023	Kosten für Mittagessen	-145.283,41	-183.200	-168.300	-168.900	-168.900	-168.900
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-1.512,54	-13.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-9.095,86	-6.200	-500	-500	-500	-500
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege	-4.576,47	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-6.124,18	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-14.529,92	-16.400	-17.200	-18.300	-18.300	-18.300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-52.894,96	-50.000	-79.400	-80.500	-81.800	-82.900
160	16. Abschreibungen	-219.457,71	-227.000	-219.900	-101.400	-83.600	-71.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.948,39	-22.400	-15.900	-24.300	-43.000	-52.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.948,39	-22.400	-15.900	-24.300	-43.000	-52.000
180	18. Transferaufwendungen	-2.663.513,60	-3.491.900	-3.485.600	-3.726.700	-3.758.200	-3.762.200
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land	-26.700,00	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Bildung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u .GV	-173.059,00	-230.800	-186.400	-299.700	-299.700	-182.100
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-2.600				
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.458.619,60	-3.220.300	-3.262.100	-3.389.400	-3.420.900	-3.542.500
4318100	Jugendfördermittel	-5.135,00	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr		-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.580,06	-142.500	-142.000	-142.200	-142.200	-142.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-13.679,61	-13.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4431000	Bürobedarf	-10,98					
4431020	Fachliteratur	-1.724,64	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-8.758,67	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-396,90	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.565,61	-38.600	-34.100	-34.300	-34.300	-34.300
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-778,62	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431093	Beförderungskosten/Mittagessen I-Kinder	-19.127,02	-21.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-49.538,01	-54.900	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-6.101.411,71	-7.317.100	-7.515.900	-7.773.000	-7.806.700	-7.808.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.036.383,75	-5.451.000	-5.342.300	-5.177.400	-5.215.700	-5.219.000
250	25. Jahresergebnis	-4.036.383,75	-5.451.000	-5.342.300	-5.177.400	-5.215.700	-5.219.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.327,32	-11.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.327,32	-11.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD2.20 Bildung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.756.562,75	1.556.100	1.788.700	2.308.600	2.308.600	2.308.600
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	51.373,98	53.500	67.800	76.500	76.500	76.500
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.942,85	32.300	25.700	32.300	32.300	32.300
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.355,32	172.100	157.700	157.700	157.700	157.700
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.984.234,90	1.814.000	2.039.900	2.575.100	2.575.100	2.575.100
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.742.243,17	-3.034.500	-3.255.600	-3.378.800	-3.378.800	-3.378.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-337.142,58	-398.800	-396.900	-399.600	-400.900	-401.500
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.111,94	-22.400	-15.900	-24.300	-43.000	-52.000
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.609.121,95	-3.491.900	-3.485.600	-3.726.700	-3.758.200	-3.762.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.580,06	-142.500	-142.000	-142.200	-142.200	-142.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.822.199,70	-7.090.100	-7.296.000	-7.671.600	-7.723.100	-7.736.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.837.964,80	-5.276.100	-5.256.100	-5.096.500	-5.148.000	-5.161.600
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.883,82					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	264.883,82					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.208,88	-62.400	-169.500	-73.800	-70.800	-24.500
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-58.208,88	-62.400	-169.500	-73.800	-70.800	-24.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	206.674,94	-62.400	-169.500	-73.800	-70.800	-24.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.631.289,86	-5.338.500	-5.425.600	-5.170.300	-5.218.800	-5.186.100
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	485.600,00			804.300	2.046.900	1.623.200
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-7.537,94	-14.200	-150.900	-123.400	-80.800	-123.500
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	478.062,06	-14.200	-150.900	680.900	1.966.100	1.499.700
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.153.227,80	-5.352.700	-5.576.500	-4.489.400	-3.252.700	-3.686.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.666,00	42.200	45.700	10.000	10.000	10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.066,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	32.400,00	32.400	35.700			
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.362,45	39.400	121.400	9.900	8.100	7.900
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	122,54					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122,54					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	175,00	100				
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100				
3421000	Erträge aus Verkauf	175,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.309,85	160.100	144.100	144.100	144.100	144.100
3488053	Erträge Mittagessen	136.309,85	160.100	144.100	144.100	144.100	144.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	487,90					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	487,90					
120	12. Summe ordentliche Erträge	234.123,74	241.800	311.200	164.000	162.200	162.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-920.822,82	-937.200	-1.023.900	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-247.385,71	-302.800	-302.700	-303.800	-305.100	-306.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.381,10	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4221010	Turnhallenrevision	-136,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-16.063,29	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-618,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.940,00	-10.700				
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-61,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-50,17					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-15.525,70	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-5.699,75	-12.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4271023	Kosten für Mittagessen	-131.670,96	-160.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-1.512,54	-13.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-9.095,86	-6.200	-500	-500	-500	-500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-733,93	-700	-800	-800	-800	-800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-52.894,96	-50.000	-79.400	-80.500	-81.800	-82.900
160	16. Abschreibungen	-175.390,69	-186.200	-181.000	-75.600	-63.200	-53.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.948,39	-15.100	-14.800	-14.500	-14.100	-13.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.948,39	-15.100	-14.800	-14.500	-14.100	-13.800
180	18. Transferaufwendungen	-45.929,00	-44.700	-87.000	-87.000	-72.000	-72.000
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	-19.229,00	-18.000	-60.300	-60.300	-45.300	-45.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.901,63	-76.200	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-131,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-617,67	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-7.136,91	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-396,90	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.812,61	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-46.806,54	-51.800	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.378,24	-1.562.200	-1.687.800	-1.575.300	-1.548.800	-1.539.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.239.254,50	-1.320.400	-1.376.600	-1.411.300	-1.386.600	-1.377.900
250	25. Jahresergebnis	-1.239.254,50	-1.320.400	-1.376.600	-1.411.300	-1.386.600	-1.377.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200				

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200				

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21100	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
21-2.20-06 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-02 Mobiliar GS Bad Münde	-9.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-03 Mobiliar GS Bakede	-8.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-01 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-02 Mobiliar GS Bakede	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-03 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-04 Mobiliar GS Flegessen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-05 EDV Schulen über HaPy - SchullIT	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-1.10-02 Digitale Tafeln GS Bad Münde	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-01 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	0,00	-27.400,00	-24.100,00	-28.600,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-27.400,00	-24.100,00	-28.600,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-2.20-02 Mobiliar GS Bakede	0,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-2.20-03 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-22.400,00	-16.200,00	-18.500,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.400,00	-16.200,00	-18.500,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-2.20-04 Mobiliar GS Flegessen	0,00	0,00	-7.500,00	-14.100,00	-4.300,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.500,00	-14.100,00	-4.300,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-2.20-08 EDV Schulen über HaPy-SchullIT	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
25-2.20-09 Sprachalarmierungsanlagen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400030 GS Bad Münde			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400030	GS Bad Münde	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung.</p> <p>Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit.</p> <p>Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münde zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4.</p> <p>Beteiligung am Kooperationsbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont, Des Weiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münde.</p> <p>Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines teilgebundenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p> <p>Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung f. d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags und Vertretung für alle GS.</p> <p>Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. Vereine und Verbände).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p> <p>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.</p> <p>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
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.).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schuljahr	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	15	15	15
ohne Schulkindergarten			
Schüler*innen inkl. Schulkiga, Stand 01.08.	321	319	334
davon Klasse 1	89	71	75

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400030 GS Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.862,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.862,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.162,86	11.400	25.900	8.400	7.600	7.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56,24					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,24					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	2.055,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3488053	Erträge Mittagessen	2.835,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	-4,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-4,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	24.967,10	16.400	30.900	13.400	12.600	12.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-313.820,22	-351.600	-368.400	-356.100	-356.100	-356.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-213.740,97	-141.900	-131.300	-131.300	-131.400	-131.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.707,34	-25.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.031,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221010	Turnhallenrevision	-136,85	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-14.088,17	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-618,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.042,91	-5.400	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
4241010	Fensterreinigung	-3.502,36	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241020	Energiekosten	-126.233,12	-59.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4241030	Versicherungen	-10.699,28	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241040	Abgaben	-8.684,88	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-6.070,52					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-7.314,44	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-762,32	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-470,86	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-377,21	-600	-700	-700	-700	-700
160	16. Abschreibungen	-40.298,11	-39.800	-47.300	-30.900	-24.000	-23.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
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	-35.112,07	-32.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-56,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-133,95	-400	-400	-400	-400	-400
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-2.336,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-42,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.878,84	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-23.664,42	-24.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-635.704,81	-598.700	-622.600	-647.200	-753.100	-989.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-610.737,71	-582.300	-591.700	-633.800	-740.500	-977.300
250	25. Jahresergebnis	-610.737,71	-582.300	-591.700	-633.800	-740.500	-977.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-02 Mobiliar GS Bad Münde	-9.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-01 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-1.10-02 Digitale Tafeln GS Bad Münde	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-01 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	0,00	-27.400,00	-24.100,00	-28.600,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-27.400,00	-24.100,00	-28.600,00	-5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400031 GS Bakede			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400031	GS Bakede	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung, Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster.</p> <p>Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.de.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt.</p> <p>Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen, Ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgte entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr anstelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.</p> <p>Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p>		
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schuljahr	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	6	6	7
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	113	128	122
davon Klasse 1	36	28	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400031 GS Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	650,00	600	700	700	700	700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	650,00	600	700	700	700	700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.270,18	6.700	34.500	3.800	3.600	3.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte	99,99					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	99,99					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00					
3488053	Erträge Mittagessen	196,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.152,15					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.152,15					
120	12. Summe ordentliche Erträge	15.368,32	7.300	35.200	4.500	4.300	4.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-193.267,79	-215.400	-228.000	-229.800	-229.800	-229.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-94.093,40	-68.500	-61.500	-55.800	-55.500	-55.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.601,56	-20.200	-16.600	-10.900	-10.600	-10.600
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-99,99					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-967,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.856,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.275,38	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241010	Fensterreinigung	-659,32	-700	-700	-700	-700	-700
4241020	Energiekosten	-40.021,09	-22.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4241030	Versicherungen	-6.464,21	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241040	Abgaben	-5.736,47	-4.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-1.685,54					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-2.959,81	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-115,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-101,61	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-3.252,00	-2.100				
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-296,75	-100	-100	-100	-100	-100
160	16. Abschreibungen	-47.936,57	-45.800	-48.700	-19.200	-18.900	-15.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.231,42	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur	-290,89	-300	-300	-300	-300	-300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.762,51	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-4,90	-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.821,62	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-8.326,50	-10.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-349.529,18	-345.800	-353.900	-320.500	-319.900	-316.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-334.160,86	-338.500	-318.700	-316.000	-315.600	-312.600
250	25. Jahresergebnis	-334.160,86	-338.500	-318.700	-316.000	-315.600	-312.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-03 Mobiliar GS Bakede	-8.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-02 Mobiliar GS Bakede	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-02 Mobilliar GS Bakede	0,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-3.30-05 Brandmeldeanlage GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400032	GS Eimbeckhausen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den beiden KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster. 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 Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgte entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr, anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schuljahr	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	8	8
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	120	129	124
davon Klasse 1	30	38	32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400032 GS Einbeckhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,00	700	700	700	700	700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.352,31	10.300	49.800	7.100	6.600	6.500
060	6. Privatrechtliche Entgelte	736,28					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	736,28					
120	12. Summe ordentliche Erträge	19.808,59	11.000	50.500	7.800	7.300	7.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-239.815,94	-147.600	-171.200	-173.100	-173.100	-173.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-87.958,07	-66.400	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.710,02	-7.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-736,28					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.129,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4221010	Turnhallenrevison		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.683,68	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.724,30	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241010	Fensterreinigung	-1.145,20	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241020	Energiekosten	-34.828,58	-27.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4241030	Versicherungen	-7.044,32	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241040	Abgaben	-4.106,25	-3.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-1.046,20					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-3.041,62	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-1.751,20	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-40,43	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-5.508,00	-3.600				
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-462,87					
160	16. Abschreibungen	-67.513,66	-66.900	-74.200	-35.900	-33.900	-30.500
180	18. Transferaufwendungen	-13.529,00	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-13.529,00	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.572,04	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-76,44	-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-2.003,49	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs		-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.624,09	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-8.843,02	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-424.388,71	-305.000	-331.200	-294.800	-292.800	-289.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-404.580,12	-294.000	-280.700	-287.000	-285.500	-282.200
250	25. Jahresergebnis	-404.580,12	-294.000	-280.700	-287.000	-285.500	-282.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
21-2.20-06 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	-1.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-01 Sanitäranlagen GS u. TH Eimbeckhausen	-1.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-03 Nachmittagsbetreu- ung GS Eimbeckhausen	-40.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-40.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-03 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-03 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-22.400,00	-16.200,00	-18.500,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.400,00	-16.200,00	-18.500,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-3.30-07 Brandmeldeanlage GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400033 GS Flegessen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400033	GS Flegessen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung.</p> <p>Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt.</p> <p>Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.).</p> <p>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.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgte entsprechend Ratsbeschluss vom 09.10.2014 die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.</p> <p>Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p> <p>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.</p> <p>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schuljahr	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	5	5
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	81	84	81
davon Klasse 1	25	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400033 GS Flegessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	693,00	400	400	400	400	400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	493,00	400	400	400	400	400
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.127,33	27.500	24.200	3.600	3.300	3.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00					
3488053	Erträge Mittagessen	357,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	19.177,33	27.900	24.600	4.000	3.700	3.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-60.723,23	-142.700	-159.800	-160.500	-160.500	-160.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-527.011,58	-103.500	-80.000	-65.400	-45.000	-45.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-416.919,08	-19.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-2.253,97					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.290,46	-800	-800	-800	-800	-800
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.766,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4231030	Miete f. Gegenstände	-32.770,81	-35.000	-35.000	-20.400		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.747,93	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4241010	Fensterreinigung	-357,92	-400	-400	-400	-400	-400
4241020	Energiekosten	-49.051,10	-26.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4241030	Versicherungen	-1.743,54	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben	-5.605,88	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-1,79					
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-987,40					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-2.209,83	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-3.070,36	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-899,64	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-335,86	-500	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen	-36.729,59	-35.800	-35.300	-18.100	-17.800	-17.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.596,15	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-76,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.034,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs		-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.488,06	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-5.972,60	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-634.060,55	-293.200	-286.300	-255.200	-234.500	-233.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-614.883,22	-265.300	-261.700	-251.200	-230.800	-230.100
250	25. Jahresergebnis	-614.883,22	-265.300	-261.700	-251.200	-230.800	-230.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-2.20-04 Mobiliar GS Flegessen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-03 Erweiterung GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 -3.246.400,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 -3.246.400,00
25-2.20-04 Mobiliar GS Flegessen	0,00	0,00	-7.500,00	-14.100,00	-4.300,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.500,00	-14.100,00	-4.300,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-3.30-03 Sanierung und Erw. GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	-804.300,00	-1.623.200,00	-1.623.200,00	-804.300,00 -1.623.200,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	-804.300,00	-1.623.200,00	-1.623.200,00	-804.300,00 -1.623.200,00

Produktbeschreibung Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben aufgrund der Einführung der inklusiven Schulen sowie die Bereitstellung von Mitteln für die Elternvertretung Stadtelternrat.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.078,00	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.078,00	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
120	12. Summe ordentliche Erträge	29.078,00	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			-600	-600	-600	-600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-200	-800	-800	-800	-800
210	21. Ordentliches Ergebnis	29.078,00	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
250	25. Jahresergebnis	29.078,00	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	263100	Jugendmusikschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendmusikschule Bad Münde e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p> <p>Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren.</p> <p>Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009.</p> <p>Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Das Angebot der Jugendmusikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit, Kinderband und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich sowie auf Theater-Unterricht mit der Deister-Süntel-Bühne.</p> <p>Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.</p>		
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Nutzer*innen, Stand 01.01.	906	906	884
Zuschuss je Nutzer*in	8,28 €	8,28 €	8,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.381,70	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	18. Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-54.600	-78.100	-7.500	-7.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-54.600	-78.100	-7.500	-7.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.881,70	-8.500	-57.100	-80.600	-10.000	-10.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.881,70	-8.500	-57.100	-80.600	-10.000	-10.000
250	25. Jahresergebnis	-8.881,70	-8.500	-57.100	-80.600	-10.000	-10.000

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	Wiedereintritt zum Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont zum 01.01.2023. Der Zweckverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Er erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung im Sinne § 1 des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes (NEBG) und gewährleistet eine flächendeckende, kontinuierliche Grundversorgung mit Weiterbildung im Gebiet eines jeden Verbandsmitgliedes und dient dabei weit überwiegend der Erwachsenenbildung i. S. des NEBG.		
Allgemeine Ziele	Ortsnahe Vorhaltung eines kundenorientierten, bedarfsgerechten, breit gefächerten Bildungsangebotes zur persönlichen und beruflichen Orientierung und Qualifizierung.		
Zielgruppe	Interessierte Erwachsene und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	12.440 €	12.600 €	12.600 €

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.440,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-12.440,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.440,00	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-12.440,00	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
250	25. Jahresergebnis	-12.440,00	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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	In den OT Bad Münde, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteil-Büchereien.		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung wird nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € verfolgt.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage	VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Etat Bad Münde	982,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Etat Flegessen	0 €	200,00 €	200,00 €
Etat Hachmühlen	162,11 €	200,00 €	200,00 €
Etat Nienstedt	132,34 €	100,00 €	100,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103,80	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103,80	100	100	100	100	100
060	6. Privatrechtliche Entgelte	118,90	100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,90	100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	222,70	200	200	200	200	200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-15.713,47	-16.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-994,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-994,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,13					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-282,13					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-16.990,59	-17.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-16.767,89	-17.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
250	25. Jahresergebnis	-16.767,89	-17.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

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, Unterstützung des St. Viti-Lehen Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.).		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münden. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.		
Zielgruppe	Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-28.895,34	-29.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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
180	18. Transferaufwendungen	-2.633,15	-3.000	-400	-400	-400	-400
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-2.600				
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.633,15	-400	-400	-400	-400	-400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-163,61	-200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-40.192,10	-41.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-40.192,10	-41.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
250	25. Jahresergebnis	-40.192,10	-41.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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	<p>Unterstützung und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münster. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Unterstützung der Arbeit des "Umsonst e. V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation, Mitwirkung bei der Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort u. a. für Personen mit Migrationshintergrund. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.</p>		
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-6.908,75	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-21.750,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-28.658,75	-29.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-28.658,75	-29.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
250	25. Jahresergebnis	-28.658,75	-29.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	3.843,27					
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	54,20					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	3.789,07					
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.843,27					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-130.994,72	-148.900	-122.800	-129.100	-129.100	-129.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.973,16	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-498,64					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-4.089,07					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-8.444,92	-1.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-8.500,00	-500				
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-182,87					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-907,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.897,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-357,00	-600	-300	-300	-300	-300
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-991,58	-500	-500	-500	-500	-500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-104,22					
160	16. Abschreibungen	-10.214,27	-11.000	-9.400			
180	18. Transferaufwendungen	-165.600,00	-220.800	-176.400	-176.400	-176.400	-58.800
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u .GV	-165.600,00	-220.800	-176.400	-176.400	-176.400	-58.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,44	-700	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur		-200				
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1,44		-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-300	-300	-300	-300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-332.783,59	-387.200	-313.500	-310.400	-310.400	-192.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-328.940,32	-387.200	-313.500	-310.400	-310.400	-192.800
250	25. Jahresergebnis	-328.940,32	-387.200	-313.500	-310.400	-310.400	-192.800

Investitionen Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315500	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-11 Beschaffung Fahrzeug	-23.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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.		
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, Gesetz für Jugendwohlfahrt (JWG), Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münde 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1-tägige Freizeitveranstaltungen/Teilnehmer*innen (TN)	72/1500	200/2.500	200/2.500
Mehrtägige Freizeitveranstaltungen/TN	0	2/170	2/170
Veranstaltungen für Mädchen/TN	21/150	5/40	5/40
Gruppenleiterschulungen/TN	1/12	2/20	2/20

Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.600,00	18.600	20.500			
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.600,00	18.600	20.500			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	200				
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.110,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.110,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.288,00	21.000	15.000	21.000	21.000	21.000
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.288,00	21.000	15.000	21.000	21.000	21.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	795,75					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	795,75					
120	12. Summe ordentliche Erträge	32.093,75	43.800	38.500	24.000	24.000	24.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-129.103,93	-142.300	-186.900	-192.900	-192.900	-192.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.978,22	-18.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-503,95					
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-147,80					
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-600	-600	-600	-600	-600
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-750,00					
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege	-4.576,47	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
160	16. Abschreibungen	-1.823,21	-900	-200	-100		
180	18. Transferaufwendungen		-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
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		-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016,08	-16.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-325,00		-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-10,98					
4431020	Fachliteratur	-251,65		-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.428,45	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-146.921,44	-180.300	-215.700	-222.100	-222.000	-222.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-114.827,69	-136.500	-177.200	-198.100	-198.000	-198.000
250	25. Jahresergebnis	-114.827,69	-136.500	-177.200	-198.100	-198.000	-198.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.654.880,09	1.452.800	1.678.500	2.254.600	2.254.600	2.254.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623.721,62	429.600	469.600	469.600	469.600	469.600
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	950.749,03	949.300	1.129.600	1.705.700	1.705.700	1.705.700
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale	16.423,88	14.100	19.300	19.300	19.300	19.300
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	63.985,56	59.800	60.000	60.000	60.000	60.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.098,80	10.500	10.300	8.600	5.800	5.400
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.539,00	42.800	58.100	66.800	66.800	66.800
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.539,00	42.800	58.100	66.800	66.800	66.800
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.487,00	11.100	10.600	11.200	11.200	11.200
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	6,35					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.480,65	11.100	10.600	11.200	11.200	11.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.606,08	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
3488053	Erträge Mittagessen	9.606,08	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.841,64					
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	4,94					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	3.836,70					
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.735.452,61	1.529.200	1.771.100	2.354.800	2.352.000	2.351.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.345.389,40	-1.575.300	-1.831.300	-1.950.100	-1.950.100	-1.950.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-37.501,57	-50.500	-52.800	-55.400	-55.400	-54.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-748,25	-800	-900	-900	-900	-900
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.860,54	-4.000	-4.200	-5.000	-5.000	-4.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.576,55	-6.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.007,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271023	Kosten für Mittagessen	-13.612,45	-23.100	-24.200	-24.800	-24.800	-24.800
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-12.696,78	-14.000	-14.700	-15.800	-15.800	-15.800
160	16. Abschreibungen	-20.185,99	-16.900	-17.300	-15.100	-11.300	-9.900
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.300	-1.100	-9.800	-28.900	-38.200
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-7.300	-1.100	-9.800	-28.900	-38.200
180	18. Transferaufwendungen	-2.387.166,45	-3.153.500	-3.105.900	-3.323.000	-3.440.100	-3.561.700
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. .GV	-7.459,00	-10.000	-10.000	-123.300	-123.300	-123.300
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.379.707,45	-3.143.500	-3.095.900	-3.199.700	-3.316.800	-3.438.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.694,78	-31.700	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-420,00					
4431020	Fachliteratur	-261,32	-200	-300	-300	-300	-300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.620,32	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.779,83	-3.100	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-778,62	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431093	Beförderungskosten/Mittagessen I-Kinder	-19.127,02	-21.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-2.707,67	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.818.938,19	-4.835.200	-5.037.900	-5.383.100	-5.515.500	-5.644.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.083.485,58	-3.306.000	-3.266.800	-3.028.300	-3.163.500	-3.292.900
250	25. Jahresergebnis	-2.083.485,58	-3.306.000	-3.266.800	-3.028.300	-3.163.500	-3.292.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-07 Einrichtung Krippengruppe Kita Hachmühlen	-5.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-08 Ausstattung Räume u. Außenspielgerät Kita Flegess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-07 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-09 Außengartenhaus KiTa Hachmühlen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-10 Außengartenhaus KiTa Flegessen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-11 Schaukel KiTa Eimbeckhausen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-05 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
25-2.20-06 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-07 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
25-3.30-08 Küche KiTa Eimbeckhausen	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-09 Küche KiTa Laurentiusweg	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-10 Küche KiTa Melkerweg	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	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 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	39	39	40

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400060 Kita Flegessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	206.746,80	193.200	198.300	198.300	198.300	198.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.597,10	115.300	114.400	114.400	114.400	114.400
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.740,26	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale	16.423,88	14.100	19.300	19.300	19.300	19.300
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	63.985,56	59.800	60.000	60.000	60.000	60.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.734,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.666,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.666,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
060	6. Privatrechtliche Entgelte	2.395,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	6,35					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.388,65	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.606,08	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
3488053	Erträge Mittagessen	9.606,08	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.254,20					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	2.254,20					
120	12. Summe ordentliche Erträge	225.402,60	214.300	221.200	221.200	221.200	221.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-371.451,35	-423.500	-419.500	-419.500	-419.500	-419.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.388,77	-33.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.076,71	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.071,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.516,57	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241010	Fensterreinigung	-138,93	-200	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten	-826,13	-1.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241030	Versicherungen	-329,98	-900	-400	-400	-400	-400
4241040	Abgaben		-800	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.421,45	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.007,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-281,76					
4271023	Kosten für Mittagessen	-9.080,22	-14.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-4.638,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
160	16. Abschreibungen	-8.209,63	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.478,03	-25.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-420,00					
4431020	Fachliteratur	-97,00					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-407,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-915,87	-900	-900	-900	-900	-900
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-778,62	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431093	Beförderungskosten/Mittagessen I-Kinder	-19.127,02	-21.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-732,32	-800	-800	-800	-800	-800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-428.527,78	-488.600	-490.400	-490.400	-490.400	-490.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-203.125,18	-274.300	-269.200	-269.200	-269.200	-269.100
250	25. Jahresergebnis	-203.125,18	-274.300	-269.200	-269.200	-269.200	-269.100

Investitionen Kostenstelle 400060 Kita Flegessen							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	400060	Kita Flegessen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-08 Ausstattung Räume u. Außenspielgerät Kita Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-10 Außengartenhaus KiTa Flegessen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-02 Erweiterung KiTa Flegessen	0,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-05 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
25-3.30-02 Erweiterung KiTa Flegessen incl.- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.700,00	0,00	0,00 -423.700,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.700,00 (-423.700,00)	0,00	0,00 -423.700,00

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	<p>Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Ab 08/2021 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Ganztagsgruppe mit 8 Plätzen für unter 3-Jährige und 9 Plätzen für über 3-Jährige. Ab 08/2023 Umwandlung der 2 altersstufenübergreifenden Vormittagsgruppen in eine Krippengruppe mit bis zu 15 Plätzen für unter 3-jährige und in eine Regelgruppe mit bis zu 25 Plätzen für über 3-jährige.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. 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.</p>		
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	<p>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.</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kinteragesstättenplätze zum 01.08.	76-82	82	82
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	2	3
davon alterübergreifende Gruppen	2	1	0
davon Krippengruppen	0	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	80	80	80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	395.838,29	228.700	294.400	255.700	255.700	255.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	393.936,43	222.900	247.100	247.100	247.100	247.100
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.901,86	5.800	47.300	8.600	8.600	8.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.930,93	7.800	7.800	7.800	6.800	6.800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.247,00	32.700	45.900	54.600	54.600	54.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.247,00	32.700	45.900	54.600	54.600	54.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte	3.525,00	3.600	4.000	4.600	4.600	4.600
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.525,00	3.600	4.000	4.600	4.600	4.600
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	512,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	512,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	443.053,22	272.800	352.100	322.700	321.700	321.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-599.106,72	-737.700	-921.300	-1.040.100	-1.040.100	-1.040.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-55.177,54	-57.600	-224.300	-47.500	-47.500	-47.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.309,26	-19.900	-183.800	-4.400	-4.400	-4.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-521,41	-400	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.306,73	-2.000	-2.200	-3.000	-3.000	-2.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.608,34					
4241010	Fensterreinigung	-382,10	-400	-500	-500	-500	-500
4241020	Energiekosten	-23.803,21	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
4241030	Versicherungen	-3.166,14	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4241040	Abgaben	-1.874,26	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.436,90	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
4271023	Kosten für Mittagessen	-2.343,96	-3.600	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-5.425,23	-7.000	-7.700	-8.800	-8.800	-8.800
160	16. Abschreibungen	-14.996,69	-14.500	-15.000	-15.000	-13.500	-13.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543,37	-3.600	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
4431020	Fachliteratur	-22,00					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-806,00	-800	-900	-900	-900	-900
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.320,77	-1.300	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-1.394,60	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-672.824,32	-813.400	-1.164.600	-1.106.800	-1.105.300	-1.104.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-229.771,10	-540.600	-812.500	-784.100	-783.600	-783.100
250	25. Jahresergebnis	-229.771,10	-540.600	-812.500	-784.100	-783.600	-783.100

Investitionen Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-07 Einrichtung Krippengruppe Kita Hachmühlen	-5.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-07 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-09 Außengartenhaus KiTa Hachmühlen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-2.20-06 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	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. Ab 04/2022 Umwandlung der Integrationsgruppe zur Regelgruppe mit bis zu 25 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 die 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	40	42-45	42-45
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	32	32	36

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	118.409,97	94.900	111.400	111.400	111.400	111.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.356,09	91.400	108.100	108.100	108.100	108.100
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.053,88	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.342,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.626,00	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.626,00	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
060	6. Privatrechtliche Entgelte	4.567,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.567,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.070,50					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.070,50					
120	12. Summe ordentliche Erträge	134.015,51	107.000	124.600	124.600	124.600	124.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-323.268,70	-371.000	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.892,98	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.759,66	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.710,06	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.490,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.696,20					
4241010	Fensterreinigung	-100,90	-100	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten	-6.078,34	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241030	Versicherungen	-1.109,32	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben	-2.101,48	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-743,20	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-221,28					
4271023	Kosten für Mittagessen	-2.188,27	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.693,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
160	16. Abschreibungen	-9.867,79	-8.900	-8.900	-8.800	-8.800	-8.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,38	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431020	Fachliteratur	-142,32					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-407,12	-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.543,19	-900	-900	-900	-900	-900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-580,75	-700	-700	-700	-700	-700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-359.702,85	-405.100	-380.900	-380.800	-380.800	-380.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-225.687,34	-298.100	-256.300	-256.200	-256.200	-256.000
250	25. Jahresergebnis	-225.687,34	-298.100	-256.300	-256.200	-256.200	-256.000

Investitionen Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400062	Kita Nienstedt				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
25-2.20-07 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 Münden			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400063	Kita ev. Freik. Bad Münden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung. Schließung der Kindertagesstätte durch den Träger ab 01.08.2022 mit entsprechendem Wegfall der 20 angebotenen Plätze.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	20	0	0
Vormittagsgruppen	1	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	20	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						

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	<p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	83	83	83
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	83	83	83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.636,66	6.600	6.300	6.000	6.000	6.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,76	700	600	600	600	600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	680,76	700	600	600	600	600
120	12. Summe ordentliche Erträge	7.317,42	7.300	6.900	6.600	6.600	6.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.642,82	-26.700	-32.300	-7.300	-7.300	-7.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.928,68	-23.900	-29.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-70,23					
4241030	Versicherungen	-2.023,87	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241040	Abgaben	-620,04	-700	-600	-600	-600	-600
160	16. Abschreibungen	-17.406,00	-17.500	-17.300	-16.900	-16.800	-16.500
180	18. Transferauswendungen	-251.447,11	-471.600	-495.100	-495.100	-495.100	-495.100
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-251.447,11	-471.600	-495.100	-495.100	-495.100	-495.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-278.495,93	-515.800	-544.700	-519.300	-519.200	-518.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-271.178,51	-508.500	-537.800	-512.700	-512.600	-512.300
250	25. Jahresergebnis	-271.178,51	-508.500	-537.800	-512.700	-512.600	-512.300

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. Ab August 2023 weitere Regelgruppe mit bis zu 25 Plätzen in einem Container mit separater Betriebserlaubnis als DRK-Kita Bad Münster 3 eingerichtet.		
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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	60	60	85
Vormittagsgruppen	3	3	3
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	60	60	73

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.933,91	8.900	8.900	8.900	7.500	7.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,34	800	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	772,34	800	700	700	700	700
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.706,25	9.700	9.600	9.600	8.200	7.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.764,51	-6.500	-38.000	-6.100	-5.500	-4.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.092,43	-3.500	-34.800	-2.900	-2.900	-2.900
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-84,42					
4231010	Pachten	-600,00	-1.200	-1.200	-1.200	-600	
4241030	Versicherungen	-268,22	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben	-719,44	-700	-700	-700	-700	-700
160	16. Abschreibungen	-10.980,21	-11.200	-11.200	-11.200	-9.900	-9.400
180	18. Transferaufwendungen	-548.854,95	-651.300	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-548.854,95	-651.300	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-583.599,67	-669.000	-686.400	-654.500	-652.600	-651.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-573.893,42	-659.300	-676.800	-644.900	-644.400	-643.700
250	25. Jahresergebnis	-573.893,42	-659.300	-676.800	-644.900	-644.400	-643.700

Investitionen Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400065	Kita Melkerweg				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
25-3.30-10 Küche KiTa Melkerweg	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400066	Kita Laurentiusweg	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 bis 31.07.2015 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe. Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkindern im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von 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.</p>		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht.		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	90	90	90
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	86	89	87

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40066 Kita Laurentiusweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.827,91	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,64	700	600	600	600	600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	725,64	700	600	600	600	600
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.553,55	3.400	3.300	3.300	3.200	3.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.855,87	-9.800	-15.600	-9.300	-9.300	-9.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.240,42	-4.100	-9.400	-3.100	-3.100	-3.100
4231020	Erbbauszinsen	-2.546,92	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241030	Versicherungen	-865,51	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241040	Abgaben	-2.203,02	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
160	16. Abschreibungen	-5.058,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.100	-5.100
180	18. Transferaufwendungen	-538.307,14	-624.800	-573.200	-573.200	-573.200	-573.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-538.307,14	-624.800	-573.200	-573.200	-573.200	-573.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-558.221,40	-639.900	-594.100	-587.800	-587.600	-587.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-554.667,85	-636.500	-590.800	-584.500	-584.400	-584.400
250	25. Jahresergebnis	-554.667,85	-636.500	-590.800	-584.500	-584.400	-584.400

Investitionen Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400066	Kita Laurentiusweg				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
25-3.30-09 Küche Kita Laurentiusweg	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.700,00	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 Kindern 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.		
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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	40	40	40
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	35	35	38

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400067 Kita Beber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.892,54	2.800	2.800	2.500	2.400	2.400
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,08	500	500	500	500	500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	493,08	500	500	500	500	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.385,62	3.300	3.300	3.000	2.900	2.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.487,99	-8.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-971,07	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241020	Energiekosten	-1.224,77	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241030	Versicherungen	-1.480,76	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241040	Abgaben	-1.811,39	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	16. Abschreibungen	-4.189,28	-4.300	-4.300	-3.800	-3.500	-3.500
180	18. Transferaufwendungen	-322.308,73	-424.700	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-322.308,73	-424.700	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-331.986,00	-437.100	-398.400	-397.900	-397.600	-397.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-328.600,38	-433.800	-395.100	-394.900	-394.700	-394.700
250	25. Jahresergebnis	-328.600,38	-433.800	-395.100	-394.900	-394.700	-394.700

Produktbeschreibung Kostenstelle 400068 Kita Einbeckhausen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400068	Kita Einbeckhausen	
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 sozialverantwlichem 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.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	81	83	83
Ganztagsgruppen	2	2	2
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTA-Jahres	79	79	80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.957,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.676,16	17.700	13.300	13.300	13.300	13.300
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	7.676,16	17.700	13.300	13.300	13.300	13.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	11.633,92	21.600	17.200	17.200	17.200	17.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.811,85	-25.400	-56.000	-22.800	-22.800	-22.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.857,51	-9.600	-37.900	-4.700	-4.700	-4.700
4241020	Energiekosten	-33.880,81	-11.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241030	Versicherungen	-1.523,23	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241040	Abgaben	-1.550,30	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
160	16. Abschreibungen	-8.550,12	-8.700	-7.800	-7.800	-7.700	-7.500
180	18. Transferaufwendungen	-473.522,63	-577.200	-568.200	-568.200	-568.200	-568.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-473.522,63	-577.200	-568.200	-568.200	-568.200	-568.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-522.884,60	-611.300	-632.000	-598.800	-598.700	-598.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-511.250,68	-589.700	-614.800	-581.600	-581.500	-581.300
250	25. Jahresergebnis	-511.250,68	-589.700	-614.800	-581.600	-581.500	-581.300

Investitionen Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400068	Kita Eimbeckhausen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-2.20-11 Schaukel KiTa Eimbeckhausen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-08 Küche KiTa Eimbeckhausen	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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		
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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	22	22	22
Vormittagsgruppen	1	1	1
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	20	20	21

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	732,76	600	600	600	600	600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,96	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	3.090,96	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.823,72	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.075,86	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.779,53	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241020	Energiekosten	-3.337,62	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen	-470,55	-600	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben	-1.158,46	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-329,70					
160	16. Abschreibungen	-2.395,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400
180	18. Transferaufwendungen	-3.090,96	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-3.090,96	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-13.562,13	-12.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.738,41	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.100
250	25. Jahresergebnis	-9.738,41	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.100

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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	40	40	40
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	39	39	40

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400070 Kita Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962,38	4.900	4.900	3.800	3.600	3.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242,31	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	3.242,31	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
120	12. Summe ordentliche Erträge	8.204,69	11.100	10.800	9.700	9.500	9.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-22.701,60	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.069,59	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4231010	Pachten			-500	-500	-500	-500
4241020	Energiekosten	-8.118,29	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4241030	Versicherungen	-2.438,82	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241040	Abgaben	-1.074,90	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	16. Abschreibungen	-11.168,43	-11.300	-8.200	-7.000	-6.700	-6.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.300	-1.100	-9.800	-28.900	-38.200
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-7.300	-1.100	-9.800	-28.900	-38.200
180	18. Transferaufwendungen	-161.481,84	-253.500	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-161.481,84	-253.500	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-195.351,87	-281.600	-276.700	-284.200	-303.000	-312.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-187.147,18	-270.500	-265.900	-274.500	-293.500	-302.800
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-116.384,35					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-116.384,35					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-116.384,35					
250	25. Jahresergebnis	-303.531,53	-270.500	-265.900	-274.500	-293.500	-302.800

Investitionen Kostenstelle 400070 Kita Bakede							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400070	Kita Bakede				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-0.02-01 Verkauf Ringstr. 3	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-01 Erweiterung KiTa Bakede	0,00	-582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-817.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Vormittagsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	15	15	12

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400071 Waldkindergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
180	18. Transferauswendungen	-48.200,04	-58.700	-81.600	-72.600	-72.600	-72.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-48.200,04	-58.700	-81.600	-72.600	-72.600	-72.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-48.200,04	-58.700	-81.600	-72.600	-72.600	-72.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-48.200,04	-58.700	-81.600	-72.600	-72.600	-72.600
250	25. Jahresergebnis	-48.200,04	-58.700	-81.600	-72.600	-72.600	-72.600

Produktbeschreibung Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400072	Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münden, Inbetriebnahme im April 2010. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an die kath. Kirchengemeinde nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden, Vertragsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Vormittagsgruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	11	15	13

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	-466,66	-500	-500	-500	-500	-500
180	18. Transferauswendungen	-32.494,05	-78.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-32.494,05	-78.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-32.960,71	-78.800	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-32.960,71	-78.800	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
250	25. Jahresergebnis	-32.960,71	-78.800	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800

Produktbeschreibung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366100	Jugendpflege und -begegnungsstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie im Jugendraum im Ortsteil Nienstedt.</p> <p>Hilfestellung bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Ableistungsmöglichkeiten für Arbeitsaufträge gem. richterlicher Weisung.</p> <p>Durchführung des Kinder- und Jugendforums. Zusammenwirken von Organisationen und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe einschl. deren Unterstützung sowie Förderung der Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften einschl. der Verwaltung der Jugendräume.</p> <p>Mitwirkung bei den Aufgaben nach dem KJHG im Bereich der Jugendhilfeplanung.</p> <p>Erstellung der Jugendhilfestatistik. Mitwirkung bei der Anlage, Gestaltung und Umgestaltung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen, Ortsbürgermeister*innen, Gleichstellungsbeauftragten und Anliegern.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Die Kinder- und Jugendarbeit soll dabei helfen, Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zu selbstverantwortlichem Handeln anregen und sich für die Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen.</p> <p>Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten.</p> <p>Drogen- und Gewaltprävention.</p>		
Künftige Entwicklung	Durchführung von Gruppenleiterschulungen und verschiedenen Kursangeboten wie u. a. PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Bewerbungstraining.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beantragte Jugendfördermittel f. gepl. Veranst.	41	80	80
Bew. Jugendfördermittel f. durchgef. Veranst.	32	50	50
Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren	2	5	5
Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsaufträgen	2	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	325,16	300	300	300	300	
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	325,16	600	600	600	600	300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-71.876,48	-79.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.941,97	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.598,00	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-1.281,86	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.062,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	16. Abschreibungen	-452,41	-600	-600	-600	-600	-200
180	18. Transferaufwendungen	-5.135,00	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4318100	Jugendfördermittel	-5.135,00	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,72	-100	-700	-700	-700	-700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-200,00					
4431020	Fachliteratur	-594,00		-600	-600	-600	-600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25,92					
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-23,80	-100	-100	-100	-100	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-82.249,58	-94.300	-36.100	-36.100	-36.100	-35.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-81.924,42	-93.700	-35.500	-35.500	-35.500	-35.400
250	25. Jahresergebnis	-81.924,42	-93.700	-35.500	-35.500	-35.500	-35.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500				

Investitionen Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366100	Jugendpflege und -begegnungsstätten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-12 Beschaffungen Stadtjugendpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.570,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.570,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.570,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-52.613,98	-55.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.272,60	-6.600	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-140,00	-600	-600	-600	-600	-600
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-5.132,60	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236,67	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.236,67	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-59.123,25	-67.200	-41.300	-40.300	-40.300	-40.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-49.553,25	-59.700	-33.800	-32.800	-32.800	-32.800
250	25. Jahresergebnis	-49.553,25	-59.700	-33.800	-32.800	-32.800	-32.800

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 sowie gemeinnützigen Vereinen 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. Seit 2022 werden Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur besseren Unterstützung der gemeinnützigen Vereine aus Bad Münde vergeben.		
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. Förderung der Vereinsarbeit. Gute Zusammenarbeit mit den Vereinsmitgliedern.		
Zielgruppe	Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl.			
Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund			
Stand 01.01.	6.380	6.325	6.662
Direkte Zuschüsse an Vereine (Sportfördermittel)	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Zuschüsse aus d. Richtlinie zur besseren Unterstützung d. gemeinnützigen Vereine in Bad Münde	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.934,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.934,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357,80					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	-357,80					
120	12. Summe ordentliche Erträge	20.318,73	14.000	14.000	14.000	14.000	13.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-37.483,63	-38.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
160	16. Abschreibungen	-11.391,14	-11.400	-11.400	-10.000	-8.500	-7.900
180	18. Transferaufwendungen	-27.800,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-27.800,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-76.674,77	-77.500	-51.400	-50.000	-48.500	-47.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-56.356,04	-63.500	-37.400	-36.000	-34.500	-34.800
250	25. Jahresergebnis	-56.356,04	-63.500	-37.400	-36.000	-34.500	-34.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-4.179,51	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.179,51	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.179,51	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
250	25. Jahresergebnis	-4.179,51	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	126.054,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.681,00					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	30.677,50					
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.695,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	188.098,34	159.200	159.200	158.800	158.700	158.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.831,12	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.831,12	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
060	6. Privatrechtliche Entgelte	209.087,99	205.900	192.100	191.900	191.900	191.900
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	56.091,45	54.000	46.100	56.100	56.100	56.100
3411010	Pachten	138.499,28	136.900	131.400	121.200	121.200	121.200
3411030	Erbbauzinsen	1.547,34	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	10.036,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	1.542,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.371,03					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.781,74	129.300	116.400	83.200	83.200	83.200
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	114.781,74	129.300	116.400	83.200	83.200	83.200
120	12. Summe ordentliche Erträge	693.853,21	537.400	511.000	477.200	477.100	477.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.477.739,98	-1.762.500	-1.731.700	-1.819.700	-1.819.700	-1.819.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.678.682,14	-2.206.100	-2.426.900	-2.146.100	-2.151.900	-2.146.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.962.621,23	-581.200	-875.400	-622.100	-631.800	-621.800
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-13.112,18	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Pflegearbeiten	-63.411,99	-113.300	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.210,40	-8.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-1.542,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-11.956,81	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-35.606,50	-32.300	-22.300	-32.300	-32.300	-32.300
4231010	Pachten	-3.072,86	-4.100	-4.600	-4.600	-4.000	-3.400
4231020	Erbbauzinsen	-155.059,80	-148.700	-171.400	-176.400	-181.400	-186.400
4231030	Miete f. Gegenstände	-40.101,96	-66.000	-81.000	-66.400	-46.000	-46.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-21.040,80	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-39.712,71	-49.800	-40.700	-40.800	-40.900	-40.900
4241010	Fensterreinigung	-9.353,53	-14.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4241020	Energiekosten	-958.419,56	-740.700	-605.400	-595.400	-605.400	-605.400
4241030	Versicherungen	-123.076,10	-128.200	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4241040	Abgaben	-131.673,42	-143.400	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
4241050	Betriebsführungsentgelte	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241060	Betriebskosten	-8.669,33	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-56.597,63	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-9.408,38	-9.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-947,50	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.767,85	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.390,81	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-9.500				
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-928,17	-13.000	-53.000	-38.000	-40.000	-40.000
160	16. Abschreibungen	-492.899,30	-458.100	-479.600	-473.500	-468.700	-466.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506,90	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-117,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-357,07	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-41,80					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-937,14					
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-31,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.022,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-5.658.861,76	-4.436.700	-4.655.700	-4.510.100	-4.623.800	-4.854.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.965.008,55	-3.899.300	-4.144.700	-4.032.900	-4.146.700	-4.376.900
220	22. Außerordentliche Erträge	5.215,03					
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	5.215,03					
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-116.384,35					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-116.384,35					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-111.169,32					
250	25. Jahresergebnis	-5.076.177,87	-3.899.300	-4.144.700	-4.032.900	-4.146.700	-4.376.900
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	183.295,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	55.829,39	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.283,59	205.900	192.100	191.900	191.900	191.900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	118.840,48	129.300	116.400	83.200	83.200	83.200
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.853,98					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.102,71	378.200	351.800	318.400	318.400	318.400
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.477.644,18	-1.762.500	-1.731.700	-1.819.700	-1.819.700	-1.819.700
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.669.642,95	-2.206.100	-2.426.900	-2.146.100	-2.151.900	-2.146.300
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.799,40	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.299.119,97	-3.978.600	-4.176.100	-4.036.600	-4.155.100	-4.387.200
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.702.017,26	-3.600.400	-3.824.300	-3.718.200	-3.836.700	-4.068.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.966,70	235.000				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.743,00	18.200				
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	69.709,70	253.200				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.365,42	-14.500	-34.500	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.219,09	-942.700	-765.000	-1.554.300 (-3.858.600)	-8.217.900 (-11.464.300)	-7.794.300 (-7.794.300)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.494,49	-146.000	-22.000	-150.000	-10.000	-10.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-292.079,00	-1.103.200	-821.500	-1.709.300 (-3.858.600)	-8.232.900 (-11.464.300)	-7.809.300 (-7.794.300)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-222.369,30	-850.000	-821.500	-1.709.300 (-3.858.600)	-8.232.900 (-11.464.300)	-7.809.300 (-7.794.300)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.924.386,56	-4.450.400	-4.645.800	-5.427.500 (-3.858.600)	-12.069.600 (-11.464.300)	-11.878.100 (-7.794.300)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		689.500	1.907.800	750.000	6.171.000	6.171.100
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-136.690,10	-136.700	-1.160.000	-16.500	-72.000	-202.100
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.690,10	552.800	747.800	733.500	6.099.000	5.969.000
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.061.076,66	-3.897.600	-3.898.000	-4.694.000 (-3.858.600)	-5.970.600 (-11.464.300)	-5.909.100 (-7.794.300)

Produktbeschreibung Produkt 11140 Gebäudemanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Mieten und Betriebskosten, Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden, Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung, Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstoffen, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fensterreinigung etc. an dieser Stelle mit Ausnahme der Bauunterhaltung		
Allgemeine Ziele	Durch gezielte Betriebsüberwachung den Energieverbrauch deutlich senken.		
Zielgruppe	Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter*innen, sonst. Vertragspartner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressierte, Erbbauberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Gesetzl. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	13	13	13
Verwaltungsgebäude	3	3	3
Feuerwehrgerätekäuser	13	13	13
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	6	6	6
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	1	1	1
sonst. städtische Gebäude	22	22	22

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.677,50					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	30.677,50					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154.924,75	131.400	132.300	132.300	132.300	132.300
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			300	300	300	300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			300	300	300	300
060	6. Privatrechtliche Entgelte	196.138,07	192.300	178.500	178.300	178.300	178.300
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	56.091,45	54.000	46.100	56.100	56.100	56.100
3411010	Pachten	138.499,28	136.800	131.300	121.100	121.100	121.100
3411030	Erbbauzinsen	1.547,34	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.484,17	128.800	115.900	82.700	82.700	82.700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	114.484,17	128.800	115.900	82.700	82.700	82.700
120	12. Summe ordentliche Erträge	496.224,49	452.500	427.000	393.600	393.600	393.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-185.196,83	-182.100	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.329.442,38	-1.123.100	-1.008.100	-1.013.200	-1.017.700	-1.022.100
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-35.606,50	-32.300	-22.300	-32.300	-32.300	-32.300
4231010	Pachten	-3.072,86	-4.100	-4.600	-4.600	-4.000	-3.400
4231020	Erbbauzinsen	-155.059,80	-148.700	-171.400	-176.400	-181.400	-186.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.261,32	-14.300	-16.200	-16.300	-16.400	-16.400
4241010	Fensterreinigung	-9.353,53	-14.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4241020	Energiekosten	-873.732,67	-652.300	-505.400	-495.400	-495.400	-495.400
4241030	Versicherungen	-115.934,04	-120.600	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
4241040	Abgaben	-122.030,85	-130.400	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
4241050	Betriebsführungsentgelte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.390,81	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
160	16. Abschreibungen	-440.120,46	-409.800	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667,00	-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-117,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-550,00					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.955.426,67	-1.715.200	-1.632.000	-1.637.100	-1.641.600	-1.646.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.459.202,18	-1.262.700	-1.205.000	-1.243.500	-1.248.000	-1.252.400
220	22. Außerordentliche Erträge	5.215,03					
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	5.215,03					
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-116.384,35					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-116.384,35					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-111.169,32					
250	25. Jahresergebnis	-1.570.371,50	-1.262.700	-1.205.000	-1.243.500	-1.248.000	-1.252.400
260	26. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411030 Erbbauzinsen	3488000 ü. Bereiche	3811600 ILV
100332 FD 3.32		-13.000,00				-9.200,00
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen					-100,00	
300034 Sportplatz Eimbeckhausen			-200,00			
300066 Festplätze			-600,00		-1.000,00	
300082 Golfplatz			-61.000,00		-11.600,00	
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke			-22.300,00			
400012 Wohnungen Auf dem Kampfe 23		-16.000,00				
400013 Wohnung im Dorfe 28		-4.000,00				
400016 Wohnungen Göllichstr. 1		-11.400,00				
400030 GS Bad Münde					-3.200,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen					-1.600,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee			-300,00		-4.000,00	
400064 Kita Am Alten Teich					-600,00	
400065 Kita Meikerweg					-700,00	
400066 Kita Laurentiusweg					-600,00	
400067 Kita Beber					-500,00	
400068 Kita Eimbeckhausen					-13.300,00	
400069 Kita Hamelspringe					-3.000,00	
400070 Kita Bakede					-5.900,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					-800,00	
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber					-700,00	
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe					-700,00	
400085 Freizeitheim Nienstedt					-500,00	
400090 Nordmannsturm			-13.200,00		-5.400,00	
400091 Süntelturm			-7.800,00		-5.300,00	
400101 Rathaus		-1.200,00				
400102 POINT					-600,00	
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal					-10.200,00	
400111 Kurmittelhaus						
400114 Minigolf-Gebäude			-21.600,00		-36.600,00	
400123 Bücherei Hachmühlen		-500,00	-4.300,00		-4.000,00	
400124 Am Theenser Anger 37					-4.200,00	
400200 Sonstige bebaute Grundstücke				-1.100,00	-800,00	
Summe		-46.100,00	-131.300,00	-1.100,00	-115.900,00	-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.	
100332 FD 3.32					200,00	14.600,00	14.000,00	1.600,00		
200310 Feuerwehr Bad Münde					500,00	20.500,00	5.000,00	4.900,00		
200320 Feuerwehr Bakede					100,00	3.800,00	600,00	500,00		
200330 Feuerwehr Beber						800,00	200,00	500,00		
200340 Feuerwehr Brullsen						5.800,00	200,00	900,00		
200350 Feuerwehr Egestorf						4.600,00	500,00	700,00		
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen					300,00	10.500,00	1.500,00	1.700,00		
200370 Feuerwehr Flegessen						3.000,00	800,00	200,00		
200380 Feuerwehr Hachmühlen						3.400,00	800,00	700,00		
200390 Feuerwehr Hamelspringe					100,00	4.100,00	800,00	700,00		
200400 Feuerwehr Klein Süntel						2.100,00	200,00	400,00		
200410 Feuerwehr Nettelrede						2.800,00	400,00	700,00		
200420 Feuerwehr Nienstedt					100,00	2.200,00	300,00	100,00		
200430 Feuerwehr Rohrsen						2.300,00	200,00	400,00		
300033 Sportplatz Beber			1.100,00							
300034 Sportplatz Eimbeckhausen		400,00								
300035 Sportplatz Flegessen								700,00		
300036 Sportplatz Hachmühlen		100,00								
300039 Sportplatz Nettelrede		300,00	900,00							
300050 Spiel- und Bolzplätze Bad Münde		300,00								
300052 Spiel- und Bolzplätze Beber		100,00								
300066 Festplätze		300,00				2.100,00		900,00		
300080 Kurpark						300,00		200,00		
300081 Quellen						1.900,00		100,00		
300082 Golfplatz			165.000,00							
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke		500,00				500,00		25.300,00		
400010 Rahlmühler Str. 100						3.000,00		2.300,00		
400011 Wohnung Ostmark 5						300,00		700,00		
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23						2.900,00	600,00	2.300,00		
400013 Wohnung Im Dorfe 28							100,00	900,00		
400015 Wohnung Schulstr. 7						2.200,00	1.400,00	400,00		
400016 Wohnungen Güllichstr. 1						2.400,00	800,00	500,00		
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35						6.300,00	600,00	1.400,00		
400030 GS Bad Münde				3.200,00	3.800,00	45.500,00	12.000,00	11.500,00		
400031 GS Bakede				1.600,00	700,00	16.600,00	4.800,00	7.300,00		

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.
400032 GS Eimbeckhausen				1.600,00	1.400,00	13.400,00	4.500,00	5.100,00	
400033 GS Flegessen				1.500,00	400,00	14.300,00	1.300,00	3.500,00	
400040 Turnhalle Wallstr.					100,00	9.800,00	4.000,00	1.000,00	
400041 Turnhalle Bakede					100,00	12.000,00	3.000,00	1.600,00	
400042 Turnhalle Eimbeckhausen					400,00	16.000,00	3.900,00	400,00	
400043 Turnhalle Flegessen					300,00	6.000,00	2.600,00	1.200,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen						6.500,00	2.000,00	1.200,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee					500,00	16.800,00	2.600,00	800,00	
400052 Freibad Rohrsen		200,00							
400060 Kita Flegessen				1.500,00	200,00	5.300,00	400,00	800,00	
400061 Kita Hachmühlen					500,00	16.200,00	3.900,00	3.200,00	
400062 Kita Nienstedt					200,00	7.000,00	1.300,00	2.800,00	
400064 Kita Am Alten Teich							2.400,00	600,00	
400065 Kita Meikenweg		1.200,00					1.300,00	700,00	
400066 Kita Laurentiusweg			2.800,00				1.000,00	2.400,00	
400067 Kita Beber						2.200,00	1.700,00	1.200,00	
400068 Kita Eimbeckhausen						13.000,00	1.800,00	3.300,00	
400069 Kita Hamelspringe						2.600,00	600,00	1.200,00	
400070 Kita Bakede		500,00				4.700,00	1.400,00	1.500,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					100,00	1.500,00			
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber						200,00		100,00	
400082 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen						200,00	900,00		
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe						1.600,00	600,00	200,00	
400084 Dorfgemeinschaftsraum Nettelede							300,00	400,00	3.000,00
400085 Freizeitheim Nienstedt					100,00	2.900,00	1.000,00	100,00	
400090 Nordmannsturm							4.000,00	300,00	
400091 Süntelturm			1.600,00			1.100,00	3.000,00	2.300,00	
400100 Steinhof					200,00	12.100,00	2.200,00	1.400,00	
400101 Rathaus					500,00	19.000,00	3.500,00	3.300,00	
400102 POINT					200,00	10.800,00	2.000,00	1.600,00	
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal						4.800,00		3.000,00	
400111 Kurmittelhaus						100.000,00	10.000,00	14.800,00	
400112 Gradierwerk						600,00	300,00		
400113 Musikmuschel							1.000,00		

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement										
Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.	
400114 Mini-golf-Gebäude							800,00	3.200,00		
400120 Begegnungsstätte Wallstr. 20					600,00			200,00		
400121 Puffergebäude Wallstr. 3						6.000,00	8.500,00	1.200,00		
400123 Bücherei Hachmühlen	2.300,00					2.100,00				
400124 Am Theenser Anger 37						10.300,00	1.400,00	100,00		
400125 Am Theenser Anger 39						3.900,00	900,00	2.000,00		
400130 Heimatmuseum								400,00		
400131 WC-Anlage Lange Str.				2.700,00		600,00		300,00		
400132 Kellerstraße 15		600,00			300,00	16.800,00	3.600,00	3.000,00		
400133 Kellerstraße 17								300,00		
400200 Sonstige bebaute Grundstücke				4.100,00		600,00	2.000,00	200,00		
500010 Straßen und Wege		100,00								
Summe	2.300,00	4.600,00	171.400,00	16.200,00	11.900,00	505.400,00	131.500,00	139.400,00	3.000,00	

Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111140	Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-0.02-01 Verkauf Ringstr. 3	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.02-02 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.02-03 Grunderwerb Flurstücke Golfplatz	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
25-0.02-01 Allg. Grunderwerb	0,00	0,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
25-0.02-02 Grunderwerb Flurstücke Golfplatz	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-05 Brandmeldeanlage GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-07 Brandmeldeanlage GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 11160 Bauunterhaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111160	Bauunterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Zu unterhaltende Gebäude	73	73	73
Zu unterhaltende Gebäudefläche	60.780 m ²	60.146 m ²	60.146 m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	89.347,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.347,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			500	500	500	500
060	6. Privatrechtliche Entgelte	836,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	836,27	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
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,57					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	297,57					
120	12. Summe ordentliche Erträge	90.480,84	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-263.150,19	-354.600	-331.600	-375.200	-375.200	-375.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.520.691,93	-546.900	-872.900	-606.000	-602.300	-592.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.467.384,33	-453.900	-747.400	-510.100	-524.800	-514.800
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-2.820,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-92,13	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.436,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-34.072,50	-60.000	-75.000	-60.400	-40.000	-40.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-2.284,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-8.791,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-3.520,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-121,17					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-168,27	-3.000	-18.000	-3.000	-5.000	-5.000
160	16. Abschreibungen	-5.897,23	-6.100	-7.100	-4.800	-1.200	-900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,80					
4431020	Fachliteratur	-41,80					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.789.781,15	-907.600	-1.211.600	-986.000	-978.700	-968.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.699.300,31	-894.600	-1.198.100	-972.500	-965.200	-954.900
250	25. Jahresergebnis	-1.699.300,31	-894.600	-1.198.100	-972.500	-965.200	-954.900

Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung	
Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
100220 FD 2.20	11.000,00
100330 FD 3.30	8.300,00
100332 FD 3.32	41.100,00
200310 Feuerwehr Bad Münde	39.400,00
200320 Feuerwehr Bakede	2.200,00
200330 Feuerwehr Beber	1.500,00
200340 Feuerwehr Brullsen	1.600,00
200350 Feuerwehr Egestorf	1.400,00
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen	14.000,00
200370 Feuerwehr Flegessen	2.000,00
200380 Feuerwehr Hachmühlen	2.200,00
200390 Feuerwehr Hamelspringe	76.850,00
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	4.700,00
300081 Quellen	3.100,00
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.000,00
400011 Wohnung Ostmark 5	700,00
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23	600,00
400013 Wohnung Im Dorfe 28	700,00
400015 Wohnung Schulstr. 7	600,00
400016 Wohnungen Güllichstr. 1	600,00
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35	1.700,00
400030 GS Bad Münde	23.900,00
400031 GS Bakede	16.600,00
400032 GS Eimbeckhausen	11.400,00
400033 GS Flegessen	6.000,00
400040 Turnhalle Wallstr.	5.900,00
400041 Turnhalle Bakede	3.300,00
400042 Turnhalle Eimbeckhausen	3.300,00
400043 Turnhalle Flegessen	4.000,00
400044 Turnhalle Hachmühlen	2.500,00
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee	2.500,00
400060 Kita Flegessen	9.000,00
400061 Kita Hachmühlen	193.700,00
400062 Kita Nienstedt	2.400,00
400064 Kita Am Alten Teich	32.300,00
400065 Kita Melkerweg	34.800,00
400066 Kita Laurentiusweg	9.400,00
400067 Kita Beber	1.800,00
400068 Kita Eimbeckhausen	43.000,00
400069 Kita Hamelspringe	1.900,00
400070 Kita Bakede	2.200,00
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede	500,00
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber	900,00
400082 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen	800,00
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe	400,00
400085 Freizeitheim Nienstedt	30.400,00
400090 Nordmannsturm	45.200,00
400091 Süntelturm	4.100,00
400100 Steinhof	3.200,00

Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung	
Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
400101 Rathaus	8.700,00
400102 POINT	1.600,00
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal	23.300,00
400111 Kurmittelhaus	18.100,00
400114 Minigolf-Gebäude	5.600,00
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
400131 WC-Anlage Lange Str.	500,00
400132 Kellerstraße 15	9.300,00
400200 Sonstige bebaute Grundstücke	34.200,00
Summe	826.250,00

Investitionen Produkt 111160 Bauunterhaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111160	Bauunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-3.30-10 Fahrzeug Schulhausmeister GS Bakede	-11.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-13 Beschaffung Rollgerüst	-3.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-04 Beschaffung Defibrillatoren	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
(sh. auch Kennzahlen im Produkt			
"Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	73	73	73

Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.334,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.334,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.680,51	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	16.014,51	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-73.516,68	-81.100	-120.200	-149.900	-149.900	-149.900
160	16. Abschreibungen	-10.713,37	-11.300	-11.300	-11.300	-10.900	-10.900
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.033,44	-5.800	-13.300	-66.600	-179.300	-417.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937,14					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-937,14					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-91.200,63	-98.200	-144.800	-227.800	-340.100	-577.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-75.186,12	-83.900	-130.500	-213.500	-325.800	-563.500
250	25. Jahresergebnis	-75.186,12	-83.900	-130.500	-213.500	-325.800	-563.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-KIP-01 Sanitäranlagen GS u. TH Eimbeckhausen	-1.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-03 Nachmittagsbetreu- ung GS Eimbeckhausen	-40.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-40.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-01 Erweiterung KiTa Bakede	0,00	-582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-817.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-02 Erweiterung KiTa Flegessen	0,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-03 Erweiterung GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 -3.246.400,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 -3.246.400,00
(Verpflichtungsermä- chtigungen)				(-804.300,00)	(-3.246.400,00)	0,00	
24-3.30-06 Neubau Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 0,00
(Verpflichtungsermä- chtigungen)				(-1.500.000,00)	0,00	0,00	
25-3.30-02 Erweiterung KiTa Flegessen incl.- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.700,00	0,00 -423.700,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.700,00	0,00 -423.700,00
(Verpflichtungsermä- chtigungen)				0,00	(-423.700,00)	0,00	
25-3.30-03 Sanierung und Erw. GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00	-1.623.200,00	-804.300,00 -1.623.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00	-1.623.200,00	-804.300,00 -1.623.200,00
(Verpflichtungsermä- chtigungen)				(-804.300,00)	(-1.623.200,00)	(-1.623.200,00)	
25-3.30-06 Neubau Rathaus	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-6.171.000,00	-750.000,00 -6.171.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-6.171.000,00	-750.000,00 -6.171.000,00
(Verpflichtungsermä- chtigungen)				(-750.000,00)	(-6.171.000,00)	(-6.171.100,00)	
25-3.30-12 Machbarkeitsstudie Rückbau Schwimmbad	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366200	Spiel- und Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen.</p> <p>Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen, Komplettierung der Ausstattung unter Berücksichtigung Mädchenspezifischer Bedürfnisse, Pflanzmaßnahmen (vor allem zur Beschattung, aber auch zur spielerischen Nutzung), Vergrößerung von Sandspielflächen zur Nutzung durch Kleinkinder, Aufstellung von Kleinkinderspielgeräten und dazugehörenden Bänke für betreuende Personen.</p>		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Bauleitpläne, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Kinderspielplatzkonzept		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	42	43	44
... OT Bad Münde	19	19	19
... OT Bakede-Böbber-Egestorf	5	5	5
... OT Beber-Rohrsen	3	3	3
... OT Brullsen-Hachmühlen	5	5	5
... OT Eimbeckhausen	4	4	4
... OT Hamelspringe	1	1	1
... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	2	2	2
... OT Nettelrede-Luttringhausen	2	2	2
... OT Nienstedt	1	2	3

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.528,99	4.900	4.200	4.100	4.000	4.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.528,99	4.900	4.200	4.100	4.000	4.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-113.764,55	-153.500	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.012,33	-50.000	-71.000	-62.000	-62.000	-62.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.372,92	-23.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-808,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-3.129,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.456,74	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-947,50	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-8.000				
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-297,03	-8.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
160	16. Abschreibungen	-9.984,75	-10.000	-9.500	-8.700	-8.400	-8.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-163.761,63	-213.500	-214.100	-204.300	-204.000	-203.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-158.232,64	-208.600	-209.900	-200.200	-200.000	-199.900
250	25. Jahresergebnis	-158.232,64	-208.600	-209.900	-200.200	-200.000	-199.900

Investitionen Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366200	Spiel- und Bolzplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-2.20-01 Planungskosten Skateranlage/ Konzepterstellung	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-09 Ausstattung Spielplätze	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
25-3.30-11 Ausstattung Spielplätze	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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	830,06					
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3411010	Pachten		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	830,06	100	100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-18.399,60	-21.100	-22.800	-24.900	-24.900	-24.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-82.839,04	-132.500	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
4212000	Pflegearbeiten	-56.318,77	-94.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-5.000	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-25.923,77	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-596,50	-1.500				
160	16. Abschreibungen	-934,20	-200	-200	-200	-200	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-102.172,84	-153.800	-144.700	-146.800	-146.800	-146.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-101.342,78	-153.700	-144.600	-146.700	-146.700	-146.600
250	25. Jahresergebnis	-101.342,78	-153.700	-144.600	-146.700	-146.700	-146.600

Investitionen Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		418	Kur- und Badeeinrichtungen				
Produkt		418200	Anlagen des Kurbetriebes				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-3.30-08 Bänke Kurpark	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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.695,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.695,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.134,03	8.600	7.900	7.600	7.600	7.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.831,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.831,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.571,03	500	500	500	500	500
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	9.200,00	500	500	500	500	500
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.371,03					
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	83.231,70	52.600	51.900	51.600	51.600	51.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-306.905,83	-325.500	-264.600	-277.200	-277.200	-277.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-602.112,14	-241.500	-256.500	-255.500	-260.500	-260.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-439.877,66	-74.000	-76.000	-75.000	-70.000	-70.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-10.291,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Pflegearbeiten	-1.032,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.118,27	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-9.711,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-93,28					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.527,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241020	Energiekosten	-84.686,89	-88.400	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
4241030	Versicherungen	-7.142,06	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241040	Abgaben	-9.314,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241050	Betriebsführungsentgelte	-19.000,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4241060	Betriebskosten	-8.669,33	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.646,68	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen	-23.267,65	-19.000	-15.800	-13.000	-12.500	-11.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-357,07	-500	-500	-500	-500	-500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-31,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.472,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-934.146,58	-590.000	-540.900	-549.700	-554.200	-552.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-850.914,88	-537.400	-489.000	-498.100	-502.600	-501.200
250	25. Jahresergebnis	-850.914,88	-537.400	-489.000	-498.100	-502.600	-501.200

Investitionen Produkt 424100 Bäder								
Produktbereich		42						Sportförderung
Produktgruppe		424						Sportstätten und Bäder
Produkt		424100						Bäder
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	
ÜBERSICHT								
24-3.30-07 Rutsche Rohmelbad	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder	
Kostenstelle	400050	Rohmelbad Bad Münde	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines heilwassergespeisten Freibades mit einem 49,40 m -Becken einschl. Sprungturmanlage, eines Nichtschwimmerbeckens mit Rutsche und eines 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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Wasserfläche	1.350 qm	1.350 qm	1.350 qm
Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm	21.600 qm
Besucher	15.973	18.000	18.000
Wassertemperatur	24° C	24° C	24° C
Öffnungstage	141	140	140
Verbrauch Gas (kwh)	168.804	200.000	200.000
Verbrach Strom (kwh)	251.482	260.000	260.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.695,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.695,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.478,70	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.831,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.831,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.571,03	500	500	500	500	500
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	9.200,00	500	500	500	500	500
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.371,03					
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	82.576,37	52.000	51.600	51.600	51.600	51.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-290.651,22	-300.700	-239.000	-251.600	-251.600	-251.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-602.378,75	-222.500	-237.500	-236.500	-241.500	-241.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458.679,43	-74.000	-76.000	-75.000	-70.000	-70.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-10.291,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Pflegearbeiten	-1.032,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.118,27	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-9.711,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-93,28					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.527,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241020	Energiekosten	-84.686,89	-88.400	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
4241030	Versicherungen	-7.534,90	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241040	Abgaben	-9.314,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241060	Betriebskosten	-8.669,33	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.646,68	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-72,00					
160	16. Abschreibungen	-32.072,34	-27.800	-26.100	-24.800	-24.300	-22.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-357,07	-500	-500	-500	-500	-500
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-497,19					
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-31,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.472,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-927.460,46	-555.000	-506.600	-516.900	-521.400	-520.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-844.884,09	-503.000	-455.000	-465.300	-469.800	-468.400
250	25. Jahresergebnis	-844.884,09	-503.000	-455.000	-465.300	-469.800	-468.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-3.30-07 Rutsche Rohmelbad	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.30-12 Machbarkeitsstudie Rückbau Schwimmbad	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Wasserfläche	615 qm	615 qm	615 qm
Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm	4.900 qm
Öffnungstage	97	113	113
Betriebsführungsentgelt	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400051 Freibad Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.450,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.450,00					
4241050	Betriebsführungsentgelte	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
160	16. Abschreibungen	-249,83	-300	-300	-300	-300	-300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.699,83	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-12.699,83	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
250	25. Jahresergebnis	-12.699,83	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Wasserfläche	305 qm	305 qm	305 qm
Liegefläche	1.500 qm	1.500 qm	1.500 qm
Öffnungstage	107	100	100
Betriebsführungsentgelt	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400052 Freibad Rohrßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	655,33	600	300			
120	12. Summe ordentliche Erträge	655,33	600	300			
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4231010	Pachten		-200	-200	-200	-200	-200
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen	-3.183,95	-3.200	-1.700	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.183,95	-11.400	-9.900	-8.400	-8.400	-8.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-10.528,62	-10.800	-9.600	-8.400	-8.400	-8.400
250	25. Jahresergebnis	-10.528,62	-10.800	-9.600	-8.400	-8.400	-8.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-41.543,95	-50.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-62.825,44	-68.600	-45.200	-36.200	-36.200	-36.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.359,87	-30.300	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000
4212000	Pflegearbeiten	-6.054,24	-7.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-18.755,88	-19.000	-500	-500	-500	-500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-17.317,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-337,54	-500	-700	-700	-700	-700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-1.500				
160	16. Abschreibungen	-1.981,64	-1.700	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-106.351,03	-120.400	-105.800	-96.600	-96.600	-96.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-106.351,03	-120.400	-105.800	-96.600	-96.600	-96.600
250	25. Jahresergebnis	-106.351,03	-120.400	-105.800	-96.600	-96.600	-96.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	1.542,62					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	1.542,62					
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.542,62					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-475.262,35	-594.500	-610.300	-610.300	-610.300	-610.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.758,88	-43.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.626,45		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212000	Pflegearbeiten	-6,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-1.542,62					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-5.936,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241040	Abgaben	-328,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-26.762,87	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-4.093,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-462,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-516.021,23	-638.000	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-514.478,61	-638.000	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
250	25. Jahresergebnis	-514.478,61	-638.000	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			80.000			
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land			80.000			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	481.268,29	449.900	429.400	352.300	349.600	316.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	419.340,50	377.000	412.000	412.000	412.000	412.000
3311000	Verwaltungsgebühren	5.286,50	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen	233.928,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321110	Bestattungsgebühren	180.126,00	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	14.894,72	900	900	900	900	900
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	120,00	100	100	100	100	100
3411010	Pachten	862,58	800	800	800	800	800
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	8.297,75					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	5.614,39					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.322,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	13.550,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	933.826,16	842.800	937.300	780.200	777.500	743.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-853.219,01	-935.600	-1.075.100	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.392.539,33	-1.241.700	-1.138.800	-1.220.300	-1.209.300	-1.203.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.446,31	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-6.320,00					
4212000	Pflegearbeiten	-6.218,94	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-877.934,64	-520.500	-492.000	-587.000	-587.000	-587.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-57.032,67	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung	-16.526,98	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.977,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-6.747,16	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-15.315,36	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.843,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-8.069,96					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-5.357,58	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231010	Pachten	-7.971,13	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4231020	Erbbauszinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4231030	Miete f. Gegenstände	-2.582,55					
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-53.144,40	-56.400	-34.400	-34.400	-28.400	-22.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-76,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-9.486,43	-10.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4241030	Versicherungen		-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241040	Abgaben	-6.941,86	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-3.570,00			-5.000		
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-49.979,07	-81.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-9.349,09	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.726,54	-4.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-650,52	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-87.579,15	-160.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-26.599,98	-57.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-85.891,96	-135.500	-132.500	-125.500	-125.500	-125.500
160	16. Abschreibungen	-733.613,78	-695.200	-685.200	-639.000	-586.000	-541.100
180	18. Transferaufwendungen	-70.718,30	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a	-70.718,30	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.131,10	-29.100	-147.200	-27.200	-27.200	-27.200
4431000	Bürobedarf	-22,68	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-190,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-213,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.009,02	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.696,04	-20.500	-140.600	-20.600	-20.600	-20.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.053.221,52	-2.972.600	-3.123.300	-3.042.500	-2.978.500	-2.927.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.119.395,36	-2.129.800	-2.186.000	-2.262.300	-2.201.000	-2.183.700
220	22. Außerordentliche Erträge	4.524,85					
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.524,85					
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-17,12					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	-16,12					
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.507,73					
250	25. Jahresergebnis	-2.114.887,63	-2.129.800	-2.186.000	-2.262.300	-2.201.000	-2.183.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.500,00	-364.600	-374.600	-392.100	-402.000	-420.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.500,00	-364.600	-374.600	-392.100	-402.000	-420.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			80.000			
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	414.864,20	377.000	412.000	412.000	412.000	412.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.870,72	900	900	900	900	900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.783,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,00					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.530,14	392.900	507.900	427.900	427.900	427.900
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-853.219,01	-935.600	-1.075.100	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-995.573,85	-1.241.700	-1.138.800	-1.220.300	-1.209.300	-1.203.300
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-70.718,30	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.131,10	-29.100	-147.200	-27.200	-27.200	-27.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.922.642,26	-2.277.400	-2.438.100	-2.403.500	-2.392.500	-2.386.500
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.112,12	-1.884.500	-1.930.200	-1.975.600	-1.964.600	-1.958.600
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.111,77	3.000				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.208,70		34.000			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	19,18					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	185.339,65	3.000	34.000			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16,12					
2600	26. Baumaßnahmen	-202.979,28	-179.500	-351.300	-186.300	-66.300	-66.300
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.520,24	-10.000	-5.000			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-278.515,64	-189.500	-356.300	-186.300	-66.300	-66.300
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.175,99	-186.500	-322.300	-186.300	-66.300	-66.300
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.566.288,11	-2.071.000	-2.252.500	-2.161.900	-2.030.900	-2.024.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-70.383,35	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.383,35	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.636.671,46	-2.141.400	-2.322.900	-2.232.300	-2.101.300	-2.095.300

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, der Straßenbeleuchtung und -beschilderung, die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzung- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt - soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt - durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Dorferneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen s. Produkt 511300.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger*innen. Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke, Erhaltung des öffentlichen Vermögens.</p> <p>Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Schaffung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung. Ausbau der Straßen unter Beachtung des Straßenbauprogrammes.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen.		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Zu unterhaltende Strassen	129 km	129 km	129 km
Leistungsumfang	54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54118000 Personalkosten Straßenbau		

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	459.389,38	430.800	412.800	336.500	334.500	302.100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.659,50		5.000	5.000	5.000	5.000
3311000	Verwaltungsgebühren	2.659,50		5.000	5.000	5.000	5.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	12.992,50					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	8.297,75					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	4.694,75					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.109,14					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	6.109,14					
120	12. Summe ordentliche Erträge	481.150,52	430.800	417.800	341.500	339.500	307.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-294.904,11	-389.300	-527.100	-529.900	-529.900	-529.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-842.827,77	-469.500	-445.000	-508.500	-502.500	-496.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-6.320,00					
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-729.938,20	-318.500	-310.000	-385.000	-385.000	-385.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-15.315,36	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69,74					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-7.775,55					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231010	Pachten	-210,90	-300	-300	-300	-300	-300
4231030	Miete f. Gegenstände	-2.582,55					
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-30.816,72	-34.000	-12.000	-12.000	-6.000	
4241020	Energiekosten	-18,82		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-31.873,22	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-6.368,33	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.651,54	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-17.000				
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-9.886,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
160	16. Abschreibungen	-594.743,30	-562.800	-548.600	-505.700	-456.300	-413.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,33	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-190,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.009,02	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-881,28					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.734.555,51	-1.429.600	-1.526.700	-1.550.100	-1.494.700	-1.446.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.253.404,99	-998.800	-1.108.900	-1.208.600	-1.155.200	-1.139.100
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-17,12					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	-16,12					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-17,12					
250	25. Jahresergebnis	-1.253.422,11	-998.800	-1.108.900	-1.208.600	-1.155.200	-1.139.100
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-300.500,00	-343.900	-374.600	-392.100	-402.000	-420.000
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-300.500,00	-343.900	-374.600	-392.100	-402.000	-420.000

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
21-3.31-03 Ausbau Sandstraße	4.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-07 Brücke Unter dem Thie, OT Eimbeckhausen	-389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-04 Ausbau Eilenbergblick	-1.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-05 Ausbau Am Sägewerk	-723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-04 Kostenanteil Linksabbiegespur K 72 Bakede	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-02 Ausbau Am Sägewerk	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-03 Ausbau Faule Breite	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-04 Fußweg Melkerweg	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
25-3.31-05 Coppenbrügger Weg Brückenneubau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-06 Brückenneubau Im Stillen Winkel	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-07 Durchlass Am Bach	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-13 Abbiegespur K 72/Bakede/Nachfinanzierung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 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 54510030 Straßenbeleuchtung 54548000 Personalkosten Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.329,49	7.600	6.700	6.100	5.500	5.300
060	6. Privatrechtliche Entgelte	294,41					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	294,41					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441,51	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	7.441,51	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	16.065,41	17.900	17.000	16.400	15.800	15.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-152.324,97	-131.500	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-414.305,03	-610.500	-523.800	-536.800	-536.800	-536.800
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-147.996,44	-200.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-57.032,67	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung	-16.526,98	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.977,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-294,41					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-313,93					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-2.248,89	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-242,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-87.579,15	-160.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-25.436,84	-36.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-70.656,47	-120.000	-117.000	-110.000	-110.000	-110.000
160	16. Abschreibungen	-102.408,46	-99.500	-105.900	-102.900	-99.800	-98.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-669.038,46	-841.500	-769.500	-779.500	-776.400	-775.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-652.973,05	-823.600	-752.500	-763.100	-760.600	-759.400
250	25. Jahresergebnis	-652.973,05	-823.600	-752.500	-763.100	-760.600	-759.400

Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545100	Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
21-3.31-16 Dunkelampel OT Nienstedt	-1.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-09 Dunkelampel, OT Nienstedt	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-09 Sondervergütung Straßenbeleuchtung	-9.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-9.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-10 Erneuerungsinvestiti onen Straßenbeleuchtung	-52.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-52.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-05 Sondervergütung Straßenbeleuchtung	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
24-3.31-06 Erneuerungsinvestiti onen Straßenbeleuchtung	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
25-3.31-09 Sondervergütung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
25-3.31-10 Erneuerungsinvestiti onen Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.373,88	11.400	9.800	9.600	9.500	8.500
060	6. Privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	120,00	100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	13.493,88	11.500	9.900	9.700	9.600	8.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-11.673,36	-14.300	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.750,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-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	-13.544,77	-12.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-32.968,13	-36.400	-37.200	-37.400	-37.400	-37.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-19.474,25	-24.900	-27.300	-27.700	-27.800	-28.700
220	22. Außerordentliche Erträge	4.524,85					
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.524,85					
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.524,85					
250	25. Jahresergebnis	-14.949,40	-24.900	-27.300	-27.700	-27.800	-28.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
24-3.31-01 Ablösebeträge 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
24-3.31-03 Parkstreifen Am Kurpark/Minigolf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			80.000			
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land			80.000			
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	80.800	800	800	800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-75.628,14	-82.400	-87.500	-88.400	-88.400	-88.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.399,81	-12.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-6.747,16	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241040	Abgaben	-2.435,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-75,00					
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.142,00					
180	18. Transferaufwendungen	-70.718,30	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a	-70.718,30	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-157.746,25	-186.000	-327.100	-208.000	-208.000	-208.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-156.883,67	-185.200	-246.300	-207.200	-207.200	-207.200
250	25. Jahresergebnis	-156.883,67	-185.200	-246.300	-207.200	-207.200	-207.200

Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münster, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt. Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen. Es sind ausreichende Bestattungsflächen (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengabstellen) 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 (Standicherheit)</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>		
Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien		
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Nds. Bestattungsgesetz (BestattG)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bestattungen Reihengräber/Sarg	0	1	1
Bestattungen Wahlgräber/Sarg	31	25	25
Beisetzungen Urnen/Reihengrab einschl. anonyme	31	25	20
Beisetzungen Urnen/Wahlgräber einschl. Urnen auf	58	65	65
Bestattungen Rasenreihengrab/Sarg	23	15	18
Bestattungen Rasenwahlgrab/Sarg	4	10	10
Beisetzungen Rasenreihengrab/Urne	33	30	35
Beisetzungen Rasenwahlgrab 2stellig/Urne	29	25	25
Beisetzungen Urnennaturgrab/Stele	23	20	30
Grabmahlgenehmigungen	70	70	100

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,54	100	100	100	100	100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	416.681,00	377.000	407.000	407.000	407.000	407.000
3311000	Verwaltungsgebühren	2.627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen	233.928,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321110	Bestattungsgebühren	180.126,00	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	625,23					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	625,23					
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	422.253,77	381.800	411.800	411.800	411.800	411.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-318.688,43	-318.100	-304.100	-304.100	-304.100	-304.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-116.256,72	-139.100	-137.400	-142.400	-137.400	-137.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.446,31	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4212000	Pflegearbeiten	-6.218,94	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.773,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-5.043,65	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231010	Pachten	-10,23					
4231020	Erbbauszinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-22.327,68	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-76,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-9.467,61	-10.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4241030	Versicherungen		-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241040	Abgaben	-4.506,21	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-3.570,00			-5.000		
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-15.856,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-2.738,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-650,52	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-1.163,14	-3.500				
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.206,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	16. Abschreibungen	-22.917,25	-20.800	-20.100	-19.800	-19.300	-18.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,77	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Bürobedarf	-22,68	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-213,33	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-814,76	-500	-600	-600	-600	-600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-458.913,17	-479.100	-462.800	-467.500	-462.000	-461.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-36.659,40	-97.300	-51.000	-55.700	-50.200	-49.300
250	25. Jahresergebnis	-36.659,40	-97.300	-51.000	-55.700	-50.200	-49.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.700				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.700				

Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553100	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
23-3.31-15 Sargwagen	-3.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-08 Großflächenmäher	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.31-12 Rasenmäher	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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,34		1.200	1.200	1.200	1.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte	5.822,67					
3421000	Erträge aus Verkauf	160,00					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	5.662,67					
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.923,01		1.200	1.200	1.200	1.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-116.550,43	-107.100	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-90.304,89	-140.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.186,08					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.848,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-5.662,67					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-23.105,48	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4231030	Miete f. Gegenstände	-707,15		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-329,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-11.540,69	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.229,65	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.529,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-20.729,29	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-1.812,37	-14.000				
4281200	Hilfsstoffe	-3.959,50					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-1.664,13	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	16. Abschreibungen	-44.514,20	-40.200	-54.300	-49.000	-39.700	-33.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581,41	-3.700	-3.500	-3.700	-3.500	-3.700
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur		-800	-600	-800	-600	-800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.020,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-3.561,22					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-255.950,93	-291.500	-323.900	-318.800	-309.300	-303.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-250.027,92	-291.500	-322.700	-317.600	-308.100	-302.100
220	22. Außerordentliche Erträge	499,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	499,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	499,00					
250	25. Jahresergebnis	-249.528,92	-291.500	-322.700	-317.600	-308.100	-302.100
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.500				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		63.500				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.822,67					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.822,67					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-116.550,43	-107.100	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-91.684,66	-140.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.581,41	-3.700	-3.500	-3.700	-3.500	-3.700
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.816,50	-251.300	-269.600	-269.800	-269.600	-269.800
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.993,83	-251.300	-269.600	-269.800	-269.600	-269.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.124,00					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	7.624,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.905,43	-138.700	-498.000	-133.000	-136.000	-134.500
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-96.905,43	-138.700	-498.000	-133.000	-136.000	-134.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.281,43	-138.700	-498.000	-133.000	-136.000	-134.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.275,26	-390.000	-767.600	-402.800	-405.600	-404.300
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-296.275,26	-390.000	-767.600	-402.800	-405.600	-404.300

Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,34		1.200	1.200	1.200	1.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte	5.822,67					
3421000	Erträge aus Verkauf	160,00					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	5.662,67					
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.923,01		1.200	1.200	1.200	1.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-116.550,43	-107.100	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-90.304,89	-140.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.186,08					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.848,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-5.662,67					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-23.105,48	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4231030	Miete f. Gegenstände	-707,15		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-329,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-11.540,69	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.229,65	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.529,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-20.729,29	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-1.812,37	-14.000				
4281200	Hilfsstoffe	-3.959,50					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-1.664,13	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	16. Abschreibungen	-44.514,20	-40.200	-54.300	-49.000	-39.700	-33.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581,41	-3.700	-3.500	-3.700	-3.500	-3.700
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur		-800	-600	-800	-600	-800
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.020,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-3.561,22					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-255.950,93	-291.500	-323.900	-318.800	-309.300	-303.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-250.027,92	-291.500	-322.700	-317.600	-308.100	-302.100
220	22. Außerordentliche Erträge	499,00					
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	499,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	499,00					
250	25. Jahresergebnis	-249.528,92	-291.500	-322.700	-317.600	-308.100	-302.100
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.500				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
ÜBERSICHT							
21-3.32-01 Ersatzbeschaffung Bauhof	-10.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.32-01 Beschaffungen	-23.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-02 Ersatzfahrzeug	-24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-07 Anbaugerät Mulcher Kommunalschlepper	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-09 2 Aufsitzmäher	-26.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-23 Verkaufserlöse Bauhof	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-01 Ersatzfahrzeug	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-02 Ersatzfahrzeug	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-03 Ersatzfahrzeug	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-07 LKW mit Ladekran	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-12 Arbeitsmulde Traktor	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-15 Umkehrfräse mit Saatgutaufratz	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-19 Grabenräum- Schwenklöffel	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-23 Wildkrautbürste	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-01 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-02 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-03 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-04 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-05 Anbaugerät Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-06 Anhänger f. Schlepper Deutz	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-07 Radlader	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-08 LKW mit Ladekran	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-09 Minibagger	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-10 Hebebühne	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-11 Reifenmontiermaschine	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
25-3.32-12 Reifenwuchtmaschine	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-13 Holzgreifer	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-14 Balkenmäher	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-15 Anhänger, 3 Seitenkipper	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-16 Anhänger, 3 Seitenkipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00
25-3.32-17 Anhänger, 3 Seitenkipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00
25-3.32-18 Arbeitsbühne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
25-3.32-19 Citykehrmaschine	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-20 Siebtrommel	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25-3.32-21 Forstgreifer LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00 0,00
25-3.32-22 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00