

Haushaltssatzung der Stadt Bad Münde am Deister
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG - hat der Verwaltungsausschuss im Rahmen einer Eilentscheidung nach § 89 NKomVG durch Umlaufbeschluss am 27.3.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 32.215.800 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 31.620.500 EUR |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 13.800 EUR |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 158.200 EUR |

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.662.700 EUR |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.076.300 EUR |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 370.000 EUR |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.845.200 EUR |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.611.200 EUR |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.179.800 EUR |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 32.643.900 EUR |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 32.101.300 EUR |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.475.200 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen wird auf 136.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 262.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.795.300 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 5.000 EUR im Einzelfall als unerheblich.

Bad Münders, den 2.4.2020

Der Bürgermeister

Büttner

Dienstsiegel

Erläuterung zu § 4 der Haushaltssatzung

Der Verwaltungsausschuss hat im Umlaufverfahren gemäß § 78 Abs. 3 NKomVG die Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Der Beschluss erfolgte im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 89 NKomVG.

Der Beschluss wurde auf Basis des in der Gesamtheit bereits vorliegenden Entwurfes, einschl. Vorbericht etc., auf dem Stand der Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 05.03.20 gefasst – lediglich die Höhe der Liquiditätskredite wurde im Vergleich zum Satzungsentwurf durch den jetzigen finalen Beschluss angepasst.

Der beschlossenen Satzung liegt dabei die Überlegung zu Grunde, dass der ursprünglich vorgesehene Höchstbetrag von 2,5 Mio. € aufgrund der Coronakrise und der sich daraus höchstwahrscheinlich ergebenden nicht unerheblichen Einnahmeausfälle v.a. im Bereich der Gewerbesteuer aber auch weiterer Steuerarten erheblich erhöht werden muss. Als Bemessungsgrundlage wurde hier der komplette Gewerbesteueransatz aufgeschlagen, so dass sich ein rechnerischer Höchstbetrag von 6.795.300 € ergibt. Dieser Betrag ist nicht „berechnet“, kann es in der aktuellen Situation aber auch nicht sein. Zwar ist davon auszugehen, dass es nicht zu einem Totalausfall der Gewerbesteuer kommen wird, die dortigen Auswirkungen sind aber nicht sicher zu prognostizieren, gleiches gilt für die übrigen Steuerarten, v.a. die Einkommensteueranteile. Es gilt, die Zahlungsfähigkeit der Stadt in dieser besonderen Situation zu sichern.

Vorbericht und Anlagen zum Haushalt beziehen sich noch auf den Stand des ursprünglichen Satzungsentwurfes.

B) Erläuterungen

Wesentliche rechtliche Grundlagen

Nach § 1 der KomHKVO besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem Haushaltsplan sind diverse Anlagen beizufügen.

Der Ergebnishaushalt umfasst gem. § 2 KomHKVO die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen.

In den Finanzhaushalt werden nach § 3 KomHKVO die Ein- und Auszahlungen jeweils für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit aufgenommen.

Nach § 4 KomHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produktbereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Nach § 5 KomHKVO weist der Stellenplan die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Soweit erforderlich, werden in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamtinnen und Beamte festgesetzt. In einer Übersicht zum Stellenplan wird die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte dargestellt.

Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres werden erläutert.

Umsetzung Haushalt 2020

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsgliederung in folgende Teilhaushalte (Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt) gegliedert.

Jeweils einen Teilhaushalt bilden:

Die Verwaltungsleitung einschl. Gleichstellungsangelegenheiten

jeweils die Fachdienste 0.02, 0.03, 1.10, 1.13, 2.20, 3.30, 3.31, 3.32

Den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte zugeordnet. Ein Haushaltsvermerk regelt die Budgetbildung, die Verantwortung für die Budgets liegen bei den für den jeweiligen Fachdienst organisatorisch verantwortlichen Personen – Besonderheiten sind im Haushaltsvermerk dargestellt.

In jedem Teilhaushalt wurden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Ergänzend zur Darstellung der Produkte sind für die Grundschulen, die Kindertagesstätten und die Bäder die objektbezogenen Planungen auf den entsprechenden Kostenstellen dargestellt.

Der Verweis auf die Liquiditätsplanung ist in den Anlagen enthalten.

Investitionen und Finanzierungstätigkeit sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

Ausführungen zu den freiwilligen Leistungen sind unter dem Gliederungspunkt E) zu finden.

Der Sachstandsbericht zur Umsetzung des Zukunftsvertrages entsprechend dem Runderlass des MI befindet sich unter Gliederungspunkt E).

C Vorbericht

Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen **Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft** zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
- g) der Nettoposition

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

Nach § 16 KomHKVO werden im Vorbericht oder im Haushaltsplan mindestens erläutert

1. die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,

2. neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen,

3. bei Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung,

4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, und

5. die wesentlichen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen.

Nach § 121 NKomVG sind Rechtsgeschäfte mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft, in denen Kommunen Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, im Vorbericht zu erläutern; erhebliche Besonderheiten aus ihrer Abwicklung und Rechtsgeschäfte, die im Vorbericht noch nicht erläutert worden sind, sind im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Wenn Kommunen Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern wollen oder Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, veräußern wollen, haben sie dies nach § 125 NKomVG zu begründen und die Begründung zu dokumentieren. Erhebliche Auswirkungen dieser Veräußerungen auf die Finanzwirtschaft sind im Vorbericht und, falls es sich um abgewickelte und noch nicht erläuterte Vorgänge handelt, im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

C.1 Überblick

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 kann mit Erträgen von 32.215.800 EUR und Aufwendungen von 31.620.500 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 595.300 EUR.

Abzüglich zu veranschlagenden 13.800 EUR an außerordentlichen Erträgen und 158.200 EUR an außerordentlichen Aufwendungen verbleibt ein positives Jahresergebnis von 450.900 EUR, die Differenz zu den Planungen lt. Zukunftsvertrag beträgt damit 63.300 EUR.

Die Finanzplanjahre 2021 - 2023 weisen ebenfalls Überschüsse aus.

Die Veranschlagung von Kreditaufnahmen für die Finanzierung von Investitionen erfolgt mit insgesamt 1.475.200 EUR, davon 255.000 EUR im Rahmen des allgemeinen Kreditkorridors und 1.220.200 EUR für die notwendigen Investitionen im Gesamtkonzept Feuerwehr. Für eine notwendige Umschuldung sind weitere 136.000 EUR veranschlagt (Tilgung und Neuaufnahme).

Die erwirtschaftete Liquidität reicht aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu decken und aufgenommene Liquiditätskredite vollständig zurückzuführen.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird innerhalb der Vorgaben des Zukunftsvertrages entsprechend der Liquiditätsplanung auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

C.2 Besonderheiten im Planjahr und der Finanzplanung

C.2.1 Gesamtkonzept Feuerwehr

Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Feuerwehr wird fortgesetzt, unter Buchst. G - Haushaltsübersichten - ist eine Fortschreibung enthalten, mit der weiterhin umfangreiche Problemstellungen bearbeitet werden sollen:

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan
- Umsetzung der FUK- und Brandschutzkonzepte nach den Ergebnissen der Besichtigungen der feuerwehrtechnischen Einrichtungen der Stadt Bad Münster durch den Aufsichtsdienst der Feuerwehrnfallkasse Niedersachsen (FUK) im Jahr 2015 und brandschutztechnischer Begehungen mit z.T. wesentlichen Problemstellungen für alle Feuerwehrhäuser
- Neubau des Feuerwehrhauses Bad Münster und
- Finanzierung.

Der unter **3.1 des Gesamtkonzeptes festgesetzte Neubau des Feuerwehrhauses Bad Münster** wird im Jahr 2020 abgeschlossen. Nicht verbrauchte Investitionsmittel werden dafür als Ausgabereste aus 2019 ebenso übertragen, wie dafür noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen - diese allerdings abzgl. der als Bedarfszuweisung vom Land Niedersachsen im Jahr 2019 erhaltenen 1,0 Mio. EUR. Ein Veräußerungserlös für das Feuerwehrhaus "Bad Münster alt" ist zunächst nicht veranschlagt, soll bei Realisierung aber die im Rahmen des Gesamtkonzeptes Feuerwehr erforderliche Gesamtkreditaufnahme reduzieren.

Unter **3.2 sind für die Umsetzung der FUK- und Brandschutzmaßnahmen** in 2020 die notwendigen Mittel für die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung aus dem 1. Nachtrag 2019 zur Sanierung des Feuerwehrhauses Eimbeckhausen enthalten. Dazu kommen im investiven Bereich veranschlagte Veräußerungserlöse für die ehemaligen Feuerwehrhäuser Hasperde und Luttringhausen. Für das ehemalige Feuerwehrhaus in Böbber ist kein haushaltsrelevanter Erlös zu veranschlagen. Auswirkungen der Veräußerungen auf die Bilanz sind als -verlust bzw. -gewinne berücksichtigt. Die für 2019 geplante Maßnahme in Rohrsen konnte noch nicht umgesetzt werden und ist 2020 neu veranschlagt. Für die Maßnahmen in Hachmühlen und Hamelspringe sind zunächst nur noch anteilige Planungskosten berücksichtigt, so dass die für 2020 im Bereich "FUK" geplante Investitionssumme und damit Kreditfinanzierung insgesamt unverändert dargestellt werden kann. Die verbleibenden Differenzen zur ursprünglichen Grobkostenschätzung für die Feuerwehrhäuser Hachmühlen und Hamelspringe sind in der Finanzplanung 2021 berücksichtigt, so dass es dort zu einer höheren Investitionssumme kommt. Auch hier werden sich die tatsächlich notwendigen Mittel erst am Ende der Leistungsphase 3 HOAI ergeben, so dass es ggf. im Rahmen des Haushaltes 2021 noch zu Anpassungen kommen muss. Weitere Baukostensteigerungen, auch für die übrigen Maßnahmen, wurden vor diesem Hintergrund zunächst nicht berücksichtigt.

Die unter **4. vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen** werden planmäßig weiter verfolgt. Die Hochrechnung 2019 enthält zusätzlich die notwendigen Ansätze für die inzwischen im Ergebnishaushalt nachzuweisenden Beladungen. Die Landkreiszuweisungen wurden auf die neuen Pauschalförderungen umgestellt. Die für 2020 vorgesehenen Fahrzeuge wurden hinsichtlich des Finanzbedarfes aktuell neu bewertet und zuzgl. Beladungen ausgewiesen. Ab 2021 sind weiterhin keine Preissteigerungen bzw. Kostenanpassungen enthalten - auf die Beschaffung eines weiteren MTW's soll verzichtet werden, weil intern ein Fahrzeug aus bisheriger Verwaltungsnutzung für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden konnte. Verkaufserlöse für Altfahrzeuge wurden zunächst für 2020 und 2021 aufgenommen.

Im Bereich der Ziffer **5. Personal / Ergänzung der persönlichen Schutzausstattung** ist im Jahr 2020 die Ersatzbeschaffung der Persönlichen Schutzausrüstung für die Feuerwehr mit 100 TEUR und in 2021 mit 200 TEUR veranschlagt. Die ursprüngliche Finanzplanung von jeweils 150 TEUR p.a. musste hier angepasst werden.

Die zusammenfassenden **Tabellen für die Haushaltsplanung unter Buchst. C und D** des Gesamtkonzeptes

wurden aktualisiert.

Im aktuellen Haushalt sind 1.220.200 EUR (2020), 1.052.000 EUR (2021), 1.052.800 EUR (2022) und 33.300 EUR (2023) an Salden aus Investitionstätigkeit und damit zusätzlicher Kreditaufnahme vorgesehen.

Abschreibungen und Schuldendienst werden unter den gegebenen Prognosewerten erwirtschaftet.

Berücksichtigt ist dabei wiederum (beginnend 2019 mit 77.400 EUR) die Bildung einer **Rückstellung für Zinsänderungsrisiken** mit 106.400 EUR p.a. ab 2020 für verbleibende 9 Jahre. Die Erhöhung des jährlichen Betrages trägt den tatsächlichen Konditionen für den ersten Kreditabruf aus der Kreditermächtigung 2018 Rechnung, die nochmals deutlich hinter der ursprünglichen Kalkulation zurückgeblieben sind. Da die Zinsbindung nur über 10 Jahre erfolgen konnte, sollen aufgrund der Größenordnung der Kreditaufnahme Risiken für die Zukunft insoweit ausgeschlossen bzw. minimiert werden, als dass aus der Rückstellung etwaige Zinssteigerungen ab dem Jahr 11 bzw. 21 im Vergleich zu gängigen Kommunalkreditkonditionen aufgefangen werden könnten und damit das Belastungsniveau des letzten garantierten Kreditjahres 10 gehalten werden könnte. Die Rückstellungszuführung ist Teil der veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen im Gesamthaushalt.

C.2.2 Bauunterhaltung

Maßnahmen sind insgesamt veranschlagt mit rd. 1,25 Mio. EUR - darin enthalten sind als Sockelbetrag für die einzelnen Hochbauobjekte rd. 240 TEUR, so dass in 2020 rd. 1 Mio. EUR für zusätzliche Projekte geplant sind, die sich im Wesentlichen wie folgt verteilen:

46.000 EUR Bauhof/AIBM: Asphaltierung Zufahrt

41.000 EUR GS Bakede: Umbau Sonnenschutz von der ehem. GS Bad Münden, Elektro- und Malerarbeiten

335.100 EUR bei 175.400 EUR Förderung KiTa Hachmühlen: Konzept für Erweiterung um 4. Gruppe, Detailplanung steht noch aus

120.000 EUR Kurpark: Neubedornung Gradierwerk

225.000 EUR Rohmelbad: Sanierung Nichtschwimmerbecken incl. Pflasterarbeiten und Teilerneuerung Rohrleitungen (Fortsetzung im FPlan 2021 mit 60.000 EUR), Außenduschen/Durchschreitebecken

70.000 EUR Nachnutzung ehem. GS Bad Münden: Rückbau Kellerstraße 17 (Mittel gesperrt in Abhängigkeit von etwaiger Umsetzung durch Projektpartner)

10.000 EUR KiTa Melkerweg: Zaunanlage und Schallschutzdecke

10.000 EUR KiTa Eimbeckhausen: Schallschutzdecke

7.000 EUR KiTa Alter Teich: Malerarbeiten

6.000 EUR Schulen: Inklusionsmaßnahmen

15.000 EUR Heimatmuseum: Malerarbeiten Außenfassaden

6.500 EUR FFW Rohrsen: FUK Konzept

15.500 EUR Spielplätze Böbber und Nettelrede: Mattenzaunanlagen

13.000 EUR Sportplätze: Aerifizierungen Bad Münden, Hachmühlen, Beber

28.000 EUR Friedhöfe: Kapellen Hachmühlen - Beber - Bakede, Zufahrt Bad Münden, Brunnenanlage Flegessen

Der notwendige Bedarf für künftige Bauunterhaltungsmaßnahmen (Zusatzprojekte, die über den allgemeinen Sockelbetrag hinausgehen), liegt bei mindestens 400 TEUR p.a. - in der Finanzplanung wurden daher 250 TEUR (2021), 500 TEUR (2022) und 450 TEUR (2023) berücksichtigt, um diesen Bedarf im 3-Jahresmittel abdecken zu können. Möglicherweise entstehen für Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden Steinhof und Rathaus (Brandschutz und Barrierefreiheit) bzw. im Bauhof (Brandschutz) noch zusätzliche Aufwendungen, die hierbei und in den noch vorhandenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen noch nicht berücksichtigt sind. Hier muss zunächst die weitere Konzepterstellung abgewartet werden.

C.2.3 Sanierungskonzept Rohmelbad

Das Sanierungskonzept Rohmelbad wird fortgesetzt. Im Haushalt 2020 sind dafür 225 TEUR enthalten, auf C.2.2 wird verwiesen. Die Finanzplanung 2023 enthält in Summe weitere 84 TEUR zusätzlich.

Bereits in früheren Vorberichten war ausgeführt, dass in den Jahren 2023-2034 weitere rd. 620 TEUR an Zusatzmaßnahmen kalkuliert werden, im Wesentlichen für die Heizung, die Warmwasserbereitung, die Solarabsorberanlage und die Wasseraufbereitung.

C.2.4 Straßenunterhaltung

Zwingend notwendige Mittel sind in 2020 ff. veranschlagt mit dem Sockelbetrag von 200 TEUR.

Das Zusatzkonzept Straßenunterhaltung (450 TEUR), das in 2019 aus einer Rückstellung umgesetzt wurde, muss in 2020 ausgesetzt werden. Ab dem Finanzplanjahr 2021 sind 450 TEUR p.a. wiederum zusätzlich eingeplant.

Der regulär notwendige Unterhaltungsaufwand wird bei 128 km zu unterhaltender Straßen mit rd. 500 TEUR p.a. beziffert, so dass die ab 2021 noch als Zusatzmaßnahmen bezifferten Ansätze perspektivisch eher die Standardansätze werden müssen - ohne dass ein Abbau des Unterhaltungsstaus hier schon beinhaltet wäre.

C.2.5 Kindertagesstätten

Die Betriebskostenförderung durch den Landkreis ist mit 820.400 EUR in 2020, 831.600 EUR in 2021 und je 835.400 EUR in 2022 und 2023 veranschlagt.

Zu den Mitteln für die Erweiterung um eine 4. Gruppe der KiTa Hachmühlen wird auf C.2.2 verwiesen.

C.2.6 Änderungen in der Darstellung und Zuordnung / Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 wurde das Finanzwesen der Verwaltung technisch auf einen neuen Mandanten umgestellt. Daraus folgt für den aktuellen Haushalt im Wesentlichen, dass das Rechnungsergebnis 2018 im Ausdruck nicht enthalten sein kann. Im Vorbericht ist dieses allerdings im Detail dargestellt - im direkten Anschluss an den Vorbericht ist zusätzlich eine Zuordnung auf die einzelnen Teilhaushalte enthalten.

Da es im Rahmen des Kontenplanes des neuen Mandanten vereinzelt zu einer Zuordnung von Konten zu anderen Rubriken kommt, können sich ebenfalls auch Einzelsummen innerhalb der Rubriken der Ansätze 2019 in der Darstellung verschieben.

Ab dem 01.02.2020 werden die bisherigen Fachdienste 2.20 und 2.22 zu einem neuen Fachdienst 2.20 "Gleichstellung, Bildung und Soziales" zusammengeführt. Der Haushalt 2020 berücksichtigt diese organisatorische Veränderung.

In diesem Zuge erfolgt die Zuordnung des KTR 122100 "Meldewesen", d.h. des Servicebüros, organisatorisch in den Haushalt zum Fachdienst 0.03.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren werden im Haushaltsausdruck aus technischen Gründen in der Spalte 2019 nicht korrekt dargestellt. Erst ab Spalte 2020 stimmt die dafür ausgewiesene Summe.

Im Vorbericht werden Erträge bzw. Einzahlungen und damit auch Überschüsse mit negativem Vorzeichen dargestellt.

C.3 Finanzielle Lage und voraussichtliche Entwicklung

C.3.1 Entwicklung der strukturellen Fehlbeträge

Die Entwicklung der strukturellen Fehlbeträge ist nachfolgend tabellarisch dargestellt. 2011 wurde der Gesamtbetrag der aufgrund des Zukunftsvertrages bewilligten Entschuldungshilfe als außerordentlicher Ertrag gebucht, was im Jahresergebnis den Haushaltsausgleich möglich gemacht hat. Ab 2012 ff. war der Haushaltsausgleich in den Ergebnissen, vorl. Rechnungsergebnissen, Hochrechnungen bzw. in der Planung

möglich. Auch für die weiteren Finanzplanjahre können die Haushalte ausgeglichen dargestellt werden.

Bis zum Abschluss der Finanzplanung ist der vollständige Abbau der Fehlbeträge rechnerisch noch nicht darstellbar.

| Haushaltsjahr | Jahresergebnis | kumuliert | Bemerkung |
|---------------|----------------------|----------------|---|
| 2001 | -1.432.300,00 | -1.432.300,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2002 | -2.561.500,00 | -3.993.800,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2003 | -4.360.100,00 | -8.353.900,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2004 | -1.034.800,00 | -9.388.700,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2005 | -3.919.100,00 | -13.307.800,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2006 | -3.705.300,00 | -17.013.100,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2007 | -413.004,69 | -17.426.104,69 | Ergebnisse 2001-2007 z.T. gerundet angegeben, ct-Beträge und Abzug Aktivierter Umstellungsaufwand nach Art. 6 Abs. 11 Satz 4 Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts im Ergebnis 2007; Summe entspricht Gesamtsumme der kamerale Fehlbeträge lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (-17.426.104,69 EUR) |
| 2008 | -795.063,63 | -18.221.168,32 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2009 | -2.964.336,69 | -21.185.505,01 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2010 | -2.944.574,36 | -24.130.079,37 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2011 | 16.275.863,34 | -7.854.216,03 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2012 | 178.194,32 | -7.676.021,71 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2013 | 70.303,86 | -7.605.717,85 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2014 | 100.801,26 | -7.504.916,59 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2015 | 1.512.791,93 | -5.992.124,66 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2016 | 247.565,84 | -5.744.558,82 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2017 | 1.413.245,01 | -4.331.313,81 | vorl. Rechnungsergebnis, HR |
| 2018 | 1.173.290,63 | -3.158.023,18 | vorl. Rechnungsergebnis, HR |
| 2019 | 612.171,41 | -2.545.851,77 | vorl. Rechnungsergebnis, HR |
| 2020 | 450.900,00 | -2.094.951,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2021 | 161.600,00 | -1.933.351,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2022 | 281.300,00 | -1.652.051,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2023 | 271.500,00 | -1.380.551,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| Summe | -1.380.551,77 | | |

C.3.2 Aktuelles Haushaltsjahr und voraussichtliche Entwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 kann mit Erträgen von 32.215.800 EUR und Aufwendungen von 31.620.500 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 595.300 EUR. Abzüglich zu veranschlagenden 13.800 EUR an außerordentlichen Erträgen und 158.200 EUR an außerordentlichen Aufwendungen verbleibt ein positives Jahresergebnis von 450.900 EUR, das zur Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren verwendet wird. Die Finanzplanjahre 2021 ff. werden ebenfalls mit Überschüssen im Ergebnishaushalt ausgewiesen, im Einzelnen entsprechend der im Abschnitt C.4 dargestellten Tabelle.

C.3.3 Bewertung

Zur früheren Entwicklung der strukturellen Defizite kann auf die Vorberichte der letzten Haushalte verwiesen werden. Gründe für die Umkehrung der negativen Entwicklung der strukturellen Defizite waren maßgeblich das 2010 beschlossene "Konzept zur Sicherung der Beschäftigung und der finanziellen Handlungsfähigkeit", das Grundlage für den Abschluss des 2011 abgeschlossenen Zukunftsvertrages war, der eigentliche Abschluss des Zukunftsvertrages und die teilweise mögliche Umsetzung des Maßnahmenkataloges zum Zukunftsvertrages. Die gute Konjunktur und die günstigen Entwicklungen am Kapitalmarkt haben ebenfalls zu einer Stabilisierung der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse beigetragen. Einer sich evtl. abschwächenden Konjunktur wird durch eine perspektivische Verringerung der Einnahmeerwartungen aus Gewerbesteuern und eine Veranschlagung der Einnahmeerwartungen aus Einkommensteueranteilen in der Finanzplanung unterhalb der Prognosewerte begegnet. Auf welchem Niveau sich die Finanzmärkte insgesamt stabilisieren, muss weiter abgewartet werden.

Zur Erreichung der notwendigen Überschüsse im Ergebnishaushalt ist ab dem Finanzplanjahr 2021 eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B erforderlich. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zu bewerten hinsichtlich der Frage, ob die in der Finanzplanung veranschlagten Erträge bzw. evtl. notwendige Kompensationen im Gesamthaushalt erreicht werden können.

C.4 Gesamthaushalt

Die strukturellen Jahresergebnisse entwickeln sich weiterhin positiv. Durch die veranschlagten Einnahmeerwartungen konnten und können Defizite bei der Zielerreichung des Zukunftsvertrages mehr als kompensiert werden. Die bereits erreichten bzw. neu ausgewiesenen Liquiditätsveränderungen reichen aus, um den im Zukunftsvertrag festgeschriebenen Abbau von Liquiditätskrediten zu erreichen, bei Erreichung der Planzahlen 2020 ist zum Jahresende die vollständige Rückführung möglich. Die Aufnahme von neuen Kommunalkrediten erfolgt maximal in der lt. Zukunftsvertrag zulässigen Höhe. Soweit Abweichungen notwendig werden (Beteiligung Netzgesellschaft, Straßenbeleuchtung, Grundschulstandort Bad Münder, Gesamtkonzept Feuerwehr, Rascher Ort), werden die Schuldendienste und die aus den zusätzlichen Investitionen folgenden Abschreibungen im Rahmen der Jahresergebnisse erwirtschaftet.

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -16.402.903,43 | -15.715.600 | -16.350.600 | -16.753.300 | -16.863.700 | -16.979.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.264.441,87 | -7.507.900 | -8.458.700 | -8.094.500 | -8.411.700 | -8.675.500 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.443.984,76 | -1.411.600 | -1.396.800 | -1.372.300 | -1.349.900 | -1.289.700 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.296.684,67 | -3.974.100 | -4.017.300 | -3.832.800 | -3.834.800 | -3.834.800 |
| Privatrechtliche Entgelte | -306.154,73 | -299.200 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | -627.997,06 | -547.100 | -633.200 | -615.400 | -594.500 | -579.500 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -68.768,91 | -272.100 | -302.900 | -310.800 | -311.700 | -314.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.394.595,08 | -930.400 | -767.600 | -828.900 | -895.800 | -863.700 |
| Aufwendungen für aktives Personal | 7.025.329,21 | 7.127.100 | 7.528.600 | 7.662.800 | 7.637.700 | 7.734.000 |
| Aufwendungen für Versorgung | 398.006,00 | 0 | 29.900 | 4.200 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.693.049,64 | 5.432.500 | 6.404.400 | 6.208.300 | 6.289.300 | 6.319.200 |
| Abschreibungen | 2.482.838,94 | 2.394.600 | 2.349.100 | 2.385.900 | 2.373.000 | 2.292.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289.451,25 | 350.800 | 296.800 | 314.300 | 318.400 | 332.500 |
| Transferaufwendungen | 11.413.984,10 | 12.125.200 | 12.326.500 | 12.494.400 | 12.817.600 | 13.186.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.315.947,80 | 2.820.300 | 2.683.200 | 2.720.100 | 2.688.400 | 2.545.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.186.923,57 | -407.500 | -595.300 | -306.700 | -426.400 | -416.600 |

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| außerord. Erträge | -103.640,93 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| außerord. Aufwendungen | 117.273,87 | 140.000 | 158.200 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| Außerord. Ergebnis | 13.632,94 | 140.000 | 144.400 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis | -1.173.290,63 | -267.500 | -450.900 | -161.600 | -281.300 | -271.500 |

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | -29.638.523,95 | -28.958.800 | -30.662.700 | -30.525.800 | -30.943.400 | -31.309.500 |
| Auszahlungen | 26.502.473,28 | 27.838.800 | 29.076.300 | 29.326.400 | 29.753.800 | 30.111.800 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätig | -3.136.050,67 | -1.120.000 | -1.586.400 | -1.199.400 | -1.189.600 | -1.197.700 |

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit | 205.549,66 | 1.776.500 | 1.475.200 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 |

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einzahlungen | 0,00 | -1.776.500 | -1.611.200 | -1.452.000 | -1.452.800 | -433.300 |
| Auszahlungen | 865.584,42 | 1.077.600 | 1.179.800 | 1.141.900 | 1.147.100 | 1.167.900 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 865.584,42 | -698.900 | -431.400 | -310.100 | -305.700 | 734.600 |

C.5 Ordentliche Erträge

C.5.1 Übersicht

| Rubrik | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -16.402.903,43 | -15.715.600 | -16.350.600 | -16.753.300 | -16.863.700 | -16.979.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.264.441,87 | -7.507.900 | -8.458.700 | -8.094.500 | -8.411.700 | -8.675.500 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.443.984,76 | -1.411.600 | -1.396.800 | -1.372.300 | -1.349.900 | -1.289.700 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.296.684,67 | -3.974.100 | -4.017.300 | -3.832.800 | -3.834.800 | -3.834.800 |
| Privatrechtliche Entgelte | -306.154,73 | -299.200 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | -627.997,06 | -547.100 | -633.200 | -615.400 | -594.500 | -579.300 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -68.768,91 | -272.100 | -302.900 | -310.800 | -311.700 | -314.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.394.595,08 | -930.400 | -767.600 | -828.900 | -895.800 | -863.700 |
| ZS | -31.805.530,51 | -30.658.000 | -32.215.800 | -32.096.700 | -32.550.800 | -32.825.600 |
| Summe | -31.805.530,51 | -30.658.000 | -32.215.800 | -32.096.700 | -32.550.800 | -32.825.600 |

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2019 und 2020 entwickeln sich die Erträge aus "Steuern und ähnlichen Abgaben" und aus "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" positiv.

Während alle übrigen Punkte nahezu konstant bleiben, ist bei "Sonstigen ordentlichen Erträgen" eine größere Negativentwicklung zu verzeichnen.

Im Einzelnen wird auf die nachfolgende Detaildarstellung verwiesen.

C.5.2 Steuern und Ähnliche Abgaben

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3011000 | Grundsteuer A | -149.396,22 | -149.400 | -153.000 | -169.100 | -169.100 | -169.100 |
| 3012000 | Grundsteuer B | -2.825.796,26 | -2.840.000 | -2.869.700 | -3.165.400 | -3.181.200 | -3.197.100 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | -5.036.585,51 | -3.900.000 | -4.295.300 | -4.209.400 | -4.125.200 | -4.042.700 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -7.408.408,00 | -7.847.700 | -8.011.000 | -8.171.200 | -8.334.600 | -8.501.300 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -768.583,00 | -764.300 | -770.500 | -787.100 | -802.500 | -817.900 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | -58.799,00 | -58.700 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 3032000 | Hundesteuer | -155.335,44 | -155.500 | -161.100 | -161.100 | -161.100 | -161.100 |
| Summe | | -16.402.903,43 | -15.715.600 | -16.350.600 | -16.753.300 | -16.863.700 | -16.979.200 |

Als Basisdaten für die Berechnung der wahrscheinlichen Steuerentwicklung liegen die Prognosen lt. Zukunftsvertrag, die Hochrechnungen bzw. vorl. Ergebnisse für das Jahr 2019, die Ergebnisse des AK

Steuerschätzung 11/2019 einschl. Regionalisierung und der Orientierungsdatenerlass vor. Die jeweils verwendeten Basisdaten sind im Nachfolgenden bei den einzelnen Steuerarten genannt.

Insgesamt entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben aufgrund der allgemein positiven konjunkturellen Entwicklung günstiger, als bisher angenommen - ursächlich ist v.a. die Entwicklung der Gewerbesteuer.

Auf Basis der Hochrechnung 2019 sind die Erträge aus **Grundsteuer A** gleichbleibend im Jahr 2020 veranschlagt. Ab dem Finanzplanjahr 2021 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 40 auf 420 Punkte eingeplant.

Gegenüber den Planungen im Zukunftsvertrag bleiben die Erträge aus der **Grundsteuer B** hinter den Erwartungen zurück, trotz der Anhebung des Hebesatzes im Jahre 2012. Hier musste in den vergangenen Jahren und muss auch für die kommenden Finanzplanjahre nach der tatsächlichen Veranlagung korrigiert werden. Die Veranschlagung für 2020 erfolgt auch hier auf Basis der Hochrechnung 2019, aufgrund der örtlichen Entwicklung ab 2020 nur versehen mit einer minimalen Steigerung von 0,5 % p.a.. Ab dem Finanzplanjahr 2021 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 40 auf 450 Punkte eingeplant.

Die **Gewerbesteuer** wird nach vorl. Ergebnis im Jahr 2019 mit rd. 395 TEUR über Plan abschließen. Für 2020 wird von Erträgen i.H. der Hochrechnung 2019 ausgegangen, was nach aktueller Einschätzung auch einem planerischen Höchstmaß entspricht. Die Folgejahre wurden um jeweils 2% in den Einnahmeerwartungen abgesenkt.

Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile haben sich in 2019 in Summe lt. Plan entwickelt. Mindereinnahmen bei den Einkommensteueranteilen von rd. 70 TEUR konnten durch Mehrerträge bei den Umsatzsteueranteilen von rd. 86 TEUR kompensiert werden. Die Veranschlagung der Einkommensteueranteile 2020 erfolgt auf Basis der vorl. Ergebnisse 2019 zzgl. der höchstmöglichen Steigerungsrate von rd. 2,99 % lt. AK Steuerschätzung 11/2019. Insgesamt folgt in Abhängigkeit von der tatsächlichen Einnahmeentwicklung auch in diesem Bereich ein entsprechendes Risiko für die Entwicklung des Gesamthaushaltes. Aus diesem Grund werden wie bisher die immer noch möglichen Steigerungen aus dem Orientierungsdatenerlass für die Folgejahre nicht in vollem Umfange berücksichtigt. Stattdessen wird von geringeren Steigerungen (jeweils +2 %) ausgegangen - auch um hier ggf. einer weiteren Negativentwicklung bei den Gewerbesteuererträgen vorbeugen zu können.

Die Entwicklung der **Umsatzsteueranteile** wurde mit den neuesten Prognosewerten lt. AK Steuerschätzung 11/2019 auf Basis der vorl. Ergebnisse 2019 veranschlagt.

Die Erträge aus **Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern** wurden entsprechend der Hochrechnung 2019 ab 2020 gleichbleibend veranschlagt.

Gleiches gilt für die Erträge aus der **Hundesteuer**.

C.5.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------|--|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -5.578.576,00 | -5.586.800 | -6.398.700 | -6.196.700 | -6.494.800 | -6.740.800 |
| 3131000 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | -341.592,00 | -348.000 | -358.800 | -374.900 | -380.500 | -388.100 |
| 3141000 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | -271.181,16 | -377.400 | -495.100 | -381.600 | -391.300 | -401.500 |
| 3141100 | Zuweisung v. Land f. Beitragsfreistellung | -99.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142000 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis | -771.092,49 | -965.800 | -971.300 | -933.500 | -937.300 | -937.300 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3142100 | Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale | -22.396,20 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 3142200 | Zuweisung v. LK Personalkosten Integration | -117.321,08 | -125.700 | -127.600 | -127.600 | -127.600 | -127.600 |
| 3147000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen | -36.813,00 | -59.800 | -59.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| 3148000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen | -26.069,94 | -24.000 | -27.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Summe | | -7.264.441,87 | -7.507.900 | -8.458.700 | -8.094.500 | -8.411.700 | -8.675.500 |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen entwickeln sich im Planjahr v.a. aufgrund der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches positiv, die für das Planjahr entsprechend der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN veranschlagt und für die Finanzplanung lt. Orientierungsdaten und eigener Steuereinnahmen rechnerisch fortgeschrieben wurden.

Veranschlagt sind Zuweisungsmittel vom Land und Landkreis für die Einrichtung der 4. Gruppe in der KiTa Hachmühlen i.H.v. rd. 175 TEUR.

C.5.4 Auflösungserträge aus Sonderposten

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| diverse | | -1.443.984,76 | -1.411.600 | -1.396.800 | -1.372.300 | -1.349.900 | -1.289.700 |
| Summe | | -1.443.984,76 | -1.411.600 | -1.396.800 | -1.372.300 | -1.349.900 | -1.289.700 |

Die Auflösungserträge aus Sonderposten wurden aus dem Bestand des Anlagevermögens lt. Anlagenbuchhaltung ermittelt, wodurch sich die Erträge für die Jahre 2020 bis 2023 aus der Auflösung bereits gebildeter bzw. kalkulierter Sonderposten ergeben.

C.5.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -164.452,61 | -156.200 | -175.100 | -175.100 | -175.100 | -175.100 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -210.763,86 | -137.500 | -147.600 | -154.000 | -156.000 | -156.000 |
| 3321010 | Schmutzwassergebühren | -2.852.085,10 | -2.603.400 | -2.603.400 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 3321020 | Regenwassergebühren | -537.077,50 | -543.200 | -543.200 | -455.000 | -455.000 | -455.000 |
| 3321030 | Gebühren f. Fäkalbeseitigung | -1.576,35 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 3321031 | Abwasserabgabe von Kleineinleitern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321040 | Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald | -88.415,25 | -88.600 | -92.800 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3321041 | Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal | -86.389,49 | -86.500 | -86.500 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 3321100 | Gebühren für Grabstellen | -157.482,00 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 3321110 | Bestattungsgebühren | -150.286,25 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 3361200 | Kurbeiträge | -48.156,26 | -45.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Summe | | -4.296.684,67 | -3.974.100 | -4.017.300 | -3.832.800 | -3.834.800 | -3.834.800 |

Inhaltlich werden im Rahmen dieser Position v.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für Kita's, Friedhofsgebühren, Kurbeiträge, Eintrittsentgelte Rohmelbad, Wassergebühren Mühlenbachtal und Süntelwald (Neukalkulation zum 01.01.2021), Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren (Neukalkulation zum 01.01.2021) veranschlagt.

Entsprechend den Vorgaben des Zukunftsvertrages sind die **Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten** in zwei Stufen zum 01.08.2012 und 01.08.2013 angehoben worden.

Die **Kurbeitragsatzung** wurde letztmalig zum 01.01.2011 geändert. Zahlungspflichtig sind die Übernachtungsgäste, die die Kureinrichtungen nutzen. Erhebungspflichtig ist die Stadt, zu zahlen sind die Beiträge direkt an die GeTour, die diese zusätzlich zum Dienstleistungsentgelt erhält. Eine Neukalkulation in 2020 ist vorgesehen.

Die Stadt Bad Münde erhebt die Gebühren für die **Wasserversorgung** der Einwohner/innen in den Gemeindegebieten des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal (Brullsen und Hachmühlen) sowie Süntelwald (Flegessen, Hasperde, Klein Süntel). Die eingeplanten Summen ergeben sich aus der Neukalkulation zum 01.01.2018.

Gleiches gilt für die Gebühren für die **Abwasserbeseitigung**.

Die Ertragsposition bleibt konstant.

C.5.6 Privatrechtliche Entgelte

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------|---|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 3411000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | -110.155,20 | -121.100 | -100.300 | -100.300 | -100.300 | -100.300 |
| 3411010 | Pachten | -128.024,13 | -120.900 | -133.700 | -133.700 | -133.700 | -133.700 |
| 3411030 | Erbbauzinsen | -1.547,34 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -6.011,19 | -7.900 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 3461000 | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen | -23.034,91 | -22.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 3461010 | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten | -27.559,09 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3461020 | Erstattung Planungskosten | -4.885,93 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3461090 | Zuw. u. Zusch. v. übr. Ber. f. Schulkindferienbetr (Teilnehmerbeiträge) | -3.795,00 | -3.000 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 3461090 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.141,94 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Summe | | -306.154,73 | -299.200 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 |

Die Position betrifft im Wesentlichen Mieten, Pachten, Ersatz aus Versicherungsschäden und Ersatz für Planungskosten.

Die Ertragsposition bleibt konstant.

C.5.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ... | ... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -14.368,80 | -19.700 | -4.700 | -19.900 | -19.900 | -4.700 |
| 3482000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Landkreis | -228.888,46 | -228.000 | -302.100 | -279.600 | -279.600 | -279.600 |
| 3483000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Zweckverb. | -613,55 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 3488000 | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber. | -181.372,87 | -138.400 | -140.300 | -140.300 | -140.300 | -140.300 |
| 3488005 | Erträge a. Erstattungen für Personalkosten | -65.709,92 | -24.100 | -55.500 | -45.000 | -24.100 | -24.100 |
| 3488053 | Erträge Mittagessen | -137.043,46 | -136.300 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Summe | | -627.997,06 | -547.100 | -633.200 | -615.400 | -594.500 | -579.300 |

Veranschlagt werden in dieser Position v.a. Erstattungsleistungen für Personalkosten, Kostenerstattungen für Immobilien und Kostenerstattungen für die Schülerbeförderung durch den Landkreis.

Die Erträge im Zusammenhang mit der Nachmittagsbetreuung in **Grundschulen** sind entfallen, da die Grundschulen ab dem Schuljahr 2015/2016 Ganztagschulen sind. Veranschlagt sind hier die Elternbeiträge für das Mittagessen.

Die **Personalkostenerstattungen** für abgeordnetes Personal werden entsprechend der Eingruppierungen veranschlagt.

C.5.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ... | ... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3561010 | bis 2017: Verk.- Ordnungswidrigkeit en / Verwarnungsgelder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3561020 | bis 2017: Allgem. Verwarn-, Buss- u. Zwangsgelder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562010 | bis 2017: Mahngebühren, Säumniszuschläge u.a. steuerl. Neben | -32.561,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3617000 | Zinserträge aus Girokonten | -0,96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3618000 | Zinserträge Golfplatzdarlehen | -949,43 | -700 | -600 | -500 | -400 | -400 |
| 3651000 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | -2.428,29 | -252.400 | -278.400 | -286.400 | -287.400 | -290.400 |
| 3691000 | Verzinsung v. Steuernachfordg. u. -erstattungen | -28.142,00 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3699000 | Sonstige Finanzerträge | -199,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3699012 | Erträge aus Rücklastschriftgeb ühren | -1.471,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3699011 | Versorgungsrückkla ge Zinseinnahmen | -3.016,34 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Summe | | -68.768,91 | -272.100 | -302.900 | -310.800 | -311.700 | -314.700 |

Im Rahmen dieser Position werden im Wesentlichen die Erträge aus Beteiligungen an der seit 01.03.2013 bestehenden **Netzgesellschaft** Bad Munder GmbH & Co KG veranschlagt.

Verschiedene Konten (**Mahngebühren, Zwangsgelder, Bussgelder, Ordnungswidrigkeiten**) sind im Rahmen der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landes ab 2018 in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" nachzuweisen.

Die Ertragsposition bleibt konstant.

C.5.9 Sonstige ordentliche Erträge

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------|------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 3511000 | Konzessionsabgab en | -609.537,76 | -617.000 | -598.000 | -598.000 | -598.000 | -598.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3561011 | ab 2018: Verk.- Ordnungswidrigkeit en / Verwarnungsgelder | -7.780,01 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3561022 | ab 2018: Allgem. Verwarn-, Buss- u. Zwangsgelder | -1.441,30 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 3562000 | Säumniszuschläge | | -22.000 | -24.000 | -25.000 | -26.000 | -27.000 |
| 3582040 | Erträge aus der Auflösg. v. Rückst. f. sonst. Rückstellungen | -2.694,56 | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3583100 | Erträge a.d. Auflösung von Niederschlagungen | | -54.000 | -79.000 | -69.000 | -59.000 | -54.000 |
| 3583100 | Erträge aus der Auflösg./Herabs. Wertb. Ford. EWB/PWB | -160.224,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3591000 | sonst. ordentl. Erträge/Verw.- Kosten Wasser | -4.084,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582000 | Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellu ngen | -398.690,00 | -118.000 | -16.100 | -67.500 | -131.900 | -133.600 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösg. v. Urlaubsrückstellun gen | | 0 | -12.000 | -16.100 | -9.400 | 0 |
| 3582012 | Erträge aus der Auflösg. v. Überstundenrückst ellungen | -20.192,83 | -12.000 | -16.900 | -22.500 | -13.200 | 0 |
| 3582020 | Erträge aus der Auflösg. v. Rückst. f. Altersteilz | -189.950,00 | -87.800 | -6.300 | -15.500 | -43.000 | -35.800 |
| Summe | | -1.394.595,08 | -930.400 | -767.600 | -828.900 | -895.800 | -863.700 |

Sonstige ordentliche Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Konzessionsabgaben. Veränderungen bei Auflösungserträgen aus Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit entsprechen den jeweiligen Pensionierungen und Eintritt in Altersteilzeit, bzw. Eintritt in Regelaltersrente, was zu Veränderungen in der Ertragssumme zwischen den Planjahren führen kann.

In der Rubrik werden ab 2018 die zusätzlichen Konten aus Rubrik "Zinsen und ähnliche Finanzerträge" nachgewiesen.

C.5.10 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

| Rubrik | ursprgl. FPlan | Ansatz 2020 | Abweichung |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -15.831.700 | -16.350.600 | 518.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.189.300 | -8.458.700 | 269.400 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.374.200 | -1.396.800 | 22.600 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.975.700 | -4.017.300 | 41.600 |
| Privatrechtliche Entgelte | -299.200 | -288.700 | -10.500 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | -540.900 | -633.200 | 92.300 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -241.000 | -302.900 | 61.900 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -870.500 | -767.600 | -102.900 |
| ZS | -31.322.500 | -32.215.800 | 893.300 |
| Summe | -31.322.500 | -32.215.800 | 893.300 |

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits in den vorherigen Abschnitten erläutert:

- Steuern und ähnliche Abgaben / Gewerbesteuer
- Zuwendungen / Finanzausgleich und Zuweisungen Land und Landkreis
- Sonstige ordentliche Erträge / Auflösung von Rückstellungen

C.6 Ordentliche Aufwendungen

C.6.1 Übersicht

| Rubrik | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für aktives Personal | 7.025.329,21 | 7.127.100 | 7.528.600 | 7.662.800 | 7.637.700 | 7.734.000 |
| Aufwendungen für Versorgung | 398.006,00 | 0 | 29.900 | 4.200 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.693.049,64 | 5.432.500 | 6.404.400 | 6.208.300 | 6.289.300 | 6.319.200 |
| Abschreibungen | 2.482.838,94 | 2.394.600 | 2.349.100 | 2.385.900 | 2.373.000 | 2.292.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289.451,25 | 350.800 | 298.800 | 314.300 | 318.400 | 332.500 |
| Transferaufwendungen | 11.413.984,10 | 12.125.200 | 12.326.500 | 12.494.400 | 12.817.600 | 13.186.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.315.947,80 | 2.820.300 | 2.683.200 | 2.720.100 | 2.688.400 | 2.545.100 |
| ZS | 30.618.606,94 | 30.250.500 | 31.620.500 | 31.790.000 | 32.124.400 | 32.409.000 |
| Summe | 30.618.606,94 | 30.250.500 | 31.620.500 | 31.790.000 | 32.124.400 | 32.409.000 |

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2019 und 2020 entwickeln sich insbesondere die "Personalaufwendungen" und die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" negativ. Aufwendungen für "Zinsen" und "Sonstige Aufwendungen" gehen zurück.

Die übrigen Aufwandsarten bleiben im Wesentlichen konstant.

Hinsichtlich der einzelnen Positionen wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

C.6.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Ermittlung des Personalkostenbedarfs wird jeder einzelne Personalfall berechnet.

Für die tariflich Beschäftigten wurde aufgrund der Laufzeit des Entgelttarifvertrages bis zum 31.08.2020 die tarifliche Erhöhung einkalkuliert und anschließend eine Erhöhung von 1,8 Prozent.

Bei den Beamten wurde entsprechend der gesetzlich beschlossenen Besoldungserhöhungen ab dem 01.03.2020 eine Erhöhung von 3,2 Prozent und ab dem 01.03.2021 eine Erhöhung von 1,4 Prozent eingeplant. Für die Jahre 2022 und 2023 sind jeweils Erhöhungen von 1,8 Prozent eingeplant.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus den vorgenannten Tarif- und Besoldungserhöhungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aufgrund der Besoldungs-/Pensionserhöhungen, Zuführungen zur Beihilferückstellung, Zuführungen aufgrund des Abschlusses einer Altersteilzeitvereinbarung, zeitlich befristete Einstellung einer Aushilfskraft, Einstellung einer Sachbearbeiterin für den Fachdienst 2.20, beabsichtigte Einstellung eines Handwerkers für den Bauhof, Erhöhung der Personalnebenausgaben für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und erhöhter Bedarf an Stellenausschreibungen sowie Stufensteigerungen und Höhergruppierungen.

C.6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| | Schließung eines Grundschulstandortes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Preissteigerung 0,75% p.a. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 4211000 | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | 665.979,85 | 536.100 | 1.255.100 | 641.600 | 812.700 | 860.300 |
| 4211020 | Versicherungsschäden an baul. Anlagen | 21.238,25 | 22.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | 109.812,94 | 151.900 | 142.300 | 138.600 | 138.600 | 138.600 |
| 4212020 | Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen | 1.034.471,49 | 325.700 | 332.000 | 787.000 | 792.000 | 792.000 |
| 4212021 | Unterhaltung Wochenmarkt | 1.696,56 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4212030 | Instandhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen | 47.417,03 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| 4212031 | sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung | 14.105,34 | 14.500 | 14.800 | 15.000 | 15.300 | 15.600 |
| 4212032 | Betriebsführung Straßenbeleuchtung | 5.101,33 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 4212040 | Winterdienst | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212050 | Unterhaltung der Wasserläufe | 5.167,13 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4212080 | Straßen- und Verkehrszeichen | 11.204,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.528,56 | 32.300 | 72.900 | 35.400 | 35.300 | 35.500 |
| 4221010 | Turnhallenrevision | 243,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221020 | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten | 26.792,26 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4222000 | Aufwand f.d. Erwerb von GWG | 76.750,22 | 83.400 | 154.300 | 89.900 | 142.200 | 85.200 |
| 4231000 | Mieten und Wohnungsvergütungen | 39.509,70 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 4231010 | Pachten | 10.231,94 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 4231020 | Erbbauzinsen | 129.760,06 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 4231030 | Miete für Gegenstände | 10.256,87 | 11.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4232000 | Aufwendungen f. Leasingleistungen | 75.163,20 | 119.000 | 136.000 | 140.500 | 138.000 | 138.000 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | 68.849,01 | 69.200 | 58.000 | 58.100 | 56.700 | 56.800 |
| 4241010 | Fensterreinigung | 3.890,71 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 4241020 | Energiekosten | 398.431,34 | 529.600 | 516.600 | 516.600 | 516.800 | 516.800 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4241030 | Versicherungen | 100.071,41 | 112.400 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 4241040 | Abgaben | 136.616,17 | 169.900 | 177.400 | 177.400 | 177.400 | 177.400 |
| 4241050 | Betriebsführungs- entgelte | 25.500,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 4241051 | BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten | 1.133.078,01 | 1.141.200 | 1.185.200 | 1.203.100 | 1.220.900 | 1.238.800 |
| 4241052 | BF-Entgelt AGM, AP Abwasser | 170.170,00 | 174.900 | 186.000 | 190.400 | 192.800 | 195.200 |
| 4241053 | BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm | 1.190,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4241054 | BF-Entgelt AGM, Klärschlamm- sorgung | 160.650,12 | 163.000 | 136.900 | 139.200 | 141.600 | 144.000 |
| 4241055 | EK-Verzinsung AGM | 834,30 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4241056 | Sonstige Kosten der AGM | 63.950,84 | 122.500 | 105.900 | 103.700 | 101.400 | 100.000 |
| 4241057 | Fäkalabfuhr | 7.140,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4241058 | Aufwendungen f. Gebührenkalkulatio- n | 8.211,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 19.500 |
| 4241060 | Betriebskosten | 14.042,33 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4241090 | Betreuungsentgelt Forstamt Saupark | 1.128,33 | 5.600 | 6.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4251000 | Betriebs- /Reparaturkosten Fahrzeuge | 121.617,05 | 151.200 | 165.500 | 150.600 | 151.700 | 157.300 |
| 4251010 | Kfz-Steuer / - Versicherungen | 34.949,18 | 36.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 4261000 | Ausbildungslehrgä- nge | 3.794,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4261010 | Fortbildungsmassn- ahmen | 61.029,36 | 84.500 | 82.400 | 73.200 | 72.600 | 72.600 |
| 4261090 | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | 79.416,37 | 95.100 | 170.100 | 271.100 | 71.100 | 71.100 |
| 4271000 | Hard- und Softwarepflege | 79.995,79 | 134.900 | 130.600 | 123.000 | 140.700 | 128.400 |
| 4271001 | RZ-Betrieb EDV | 113.136,79 | 119.500 | 140.300 | 147.000 | 154.200 | 161.000 |
| 4271002 | Systembetreuung Grundschulen | 5.046,73 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 |
| 4271010 | Lehr- und Lernmittel in Schulen | 12.016,74 | 15.200 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.400 |
| 4271020 | Schulschwimmen und Schulveranstaltun- gen | 2.075,27 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.900 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4271021 | Betreuungskosten in Grundschulen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271022 | Sachkosten f. Nachmittagsbetreuung in Grundschulen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271023 | Kosten für Mittagessen | 140.214,81 | 160.100 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| 4271025 | Sachkosten Ganztagsbetreuung | 2.877,01 | 7.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4271026 | Betreuungsaufwendungen | 11.530,30 | 7.900 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271027 | Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege | 15.920,44 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4271030 | Ortsratsmittel | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4271040 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 10.913,75 | 7.100 | 10.100 | 15.700 | 10.100 | 7.300 |
| 4271050 | Stromverbrauch Strassenbeleuchtung | 70.636,19 | 78.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 |
| 4271070 | Einleiterüberwachung | 745,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4271071 | Überprüfung von Hausanschlüssen | 9.940,67 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4271080 | Tourismusmarketing | 5.233,80 | 6.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg. | 83.206,14 | 103.800 | 84.100 | 75.400 | 79.600 | 75.800 |
| 4271095 | Aufwendungen f. ordnungsbehördliche Aufgaben | 46.214,27 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4281100 | Rohstoffe/Fertigungsmaterial | 38.265,73 | 74.500 | 76.100 | 69.100 | 69.700 | 69.700 |
| 4281200 | Hilfsstoffe | 1.438,96 | | | | | |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 119.651,26 | 118.900 | 139.500 | 135.500 | 142.500 | 142.500 |
| Summe | | 5.693.049,64 | 5.432.500 | 6.404.400 | 6.208.300 | 6.289.300 | 6.319.200 |

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden v.a. veranschlagt Aufwendungen für die Bauunterhaltung, Versicherungsschäden, Pflegearbeiten, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Versicherungen, Abgaben, Betriebsführungsentgelte, Betriebs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge, Kfz-Steuer und Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Hard- und Softwarepflege, Lehrmittel in Schulen, ordnungsbehördliche Aufgaben und für den Erwerb von Rohstoffen und Materialien.

Hinsichtlich der **objektbezogenen Immobilienkosten und Bauunterhaltungsmaßnahmen** wird verwiesen auf die Produkte 111140 und 111160 im Fachdienst 3.30 (sh. separate Listen als Anlagen zu den Produkten im vorliegenden Haushaltsplan).

Weitere wesentliche Inhalte bzw. Veränderungen zum Planjahr 2019 sind nachfolgend dargestellt:

Bauunterhaltungsmaßnahmen (Konto 4211000) sind veranschlagt mit rd. 1,25 Mio. EUR - darin enthalten sind als Sockelbetrag für die einzelnen Hochbauobjekte rd. 240 TEUR, so dass in 2020 rd. 1 Mio. EUR für zusätzliche Projekte geplant sind, die sich im Wesentlichen wie folgt verteilen:

46.000 EUR Bauhof/AIBM: Asphaltierung Zufahrt

41.000 EUR GS Bakede: Umbau Sonnenschutz von der ehem. GS Bad Münden, Elektro- und Malerarbeiten

335.100 EUR bei 175.400 EUR Förderung KiTa Hachmühlen: Konzept für Erweiterung um 4. Gruppe, Detailplanung steht noch aus

120.000 EUR Kurpark: Neubedornung Gradierwerk

225.000 EUR Rohmelbad: Sanierung Nichtschwimmerbecken incl. Pflasterarbeiten und Teilerneuerung Rohrleitungen (Fortsetzung im FPlan 2021 mit 60.000 EUR), Außenduschen/Durchschreitebecken

70.000 EUR Nachnutzung ehem. GS Bad Münden: Rückbau Kellerstraße 17 (Mittel gesperrt in Abhängigkeit von etwaiger Umsetzung durch Projektpartner)

10.000 EUR KiTa Melkerweg: Zaunanlage und Schallschutzdecke

10.000 EUR KiTa Eimbeckhausen: Schallschutzdecke

7.000 EUR KiTa Alter Teich: Malerarbeiten

6.000 EUR Schulen: Inklusionsmaßnahmen

15.000 EUR Heimatmuseum: Malerarbeiten Außenfassaden

6.500 EUR FFW Rohrsen: FUK Konzept

15.500 EUR Spielplätze Böbbber und Nettelrede: Mattenzaunanlagen

13.000 EUR Sportplätze: Aerifizierungen Bad Münden, Hachmühlen, Beber

28.000 EUR Friedhöfe: Kapellen Hachmühlen - Beber - Bakede, Zufahrt Bad Münden, Brunnenanlage Flegessen

Der notwendige Bedarf für künftige Bauunterhaltungsmaßnahmen (Zusatzprojekte, die über den allgemeinen Sockelbetrag hinausgehen), liegt bei mindestens 400 TEUR p.a. - in der Finanzplanung wurden daher 250 TEUR (2021), 500 TEUR (2022) und 450 TEUR (2023) berücksichtigt, um diesen Bedarf im 3-Jahresmittel abdecken zu können. Möglicherweise entstehen für Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden Steinhof und Rathaus (Brandschutz und Barrierefreiheit) bzw. im Bauhof (Brandschutz) noch zusätzliche Aufwendungen, die hierbei und in den noch vorhandenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen noch nicht berücksichtigt sind. Hier muss zunächst die weitere Konzepterstellung abgewartet werden.

Straßenunterhaltungsmittel (Konto 4212020) sind in 2020 ff. veranschlagt mit dem Sockelbetrag von 200 TEUR. Das Zusatzkonzept Straßenunterhaltung (450 TEUR), das in 2019 aus einer Rückstellung umgesetzt wurde, muss in 2020 ausgesetzt werden. Ab dem Finanzplanjahr 2021 sind 450 TEUR wiederum zusätzlich eingeplant.

Veranschlagt sind in dem Konto weiterhin die Beetpflege Innenstadt (80 TEUR), Maßnahmen bei Ölunfällen (20 TEUR), Sinkkastenreinigung (15 TEUR), etc.

Der Mehraufwand von 2019 zu 2020 für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** (Konto 4221000) entfällt auf den Tausch der Druckminderer AGT und die Umprogrammierung der Meldeempfänger im Bereich der Feuerwehr.

Der Mehraufwand für den **Erwerb von GWG** (Konto 4222000) im Vergleich 2019 zu 2020 entfällt ebenfalls auf den Bereich der Feuerwehr, hier Tausch Atemschutzmasken und Meldeempfänger, ebenso die Beladung TLF Hachmühlen und GW L2 Bad Münden.

Die Betriebsführungsentgelte für die **Abwasserbeseitigung** etc. (Konten 4241051-4241056) resultieren aus dem aktuellen Wirtschaftsplan der AGM.

Im Rahmen der **sonstigen Aufwendungen für Beschäftigte** (Konto 4261090) ist im Jahr 2020 die Ersatzbeschaffung der Persönlichen Schutzausrüstung für die Feuerwehr mit 100 TEUR und in 2021 mit 200 TEUR veranschlagt. Die ursprüngliche Finanzplanung von jeweils 150 TEUR p.a. musste hier angepasst werden.

C.6.4 Abschreibungen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4721111 | Abs. a. Forderungen wg. Uneinbringlichkeit | | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 90.000 |
| diverse | | 2.482.838,94 | 2.264.600 | 2.229.100 | 2.275.900 | 2.273.000 | 2.202.100 |
| Summe | | 2.482.838,94 | 2.394.600 | 2.349.100 | 2.385.900 | 2.373.000 | 2.292.100 |

Der Abschreibungsaufwand wurde zunächst aus dem Bestand des Anlagevermögens lt. Anlagenbuchhaltung ermittelt, wodurch sich der Aufwand für die Jahre 2020 bis 2023 aus der Abschreibung bereits vorhandener Anlagegüter ergibt. Im Rahmen des Zukunftsvertrages war darüber hinaus ein fiktiver Aufwand zu ermitteln für Abschreibungen auf künftig zu erwerbende Anlagegüter. Dabei wurde aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 13 Jahren pro Anlagegut errechnet, die auf die Nettobelastung aus Investitionen pro Haushaltsjahr, d.h. abzgl. zu erwartender Einnahmen, angewandt wurde. Der Abschreibungsaufwand lt. Zukunftsvertrag wurde somit höher berechnet, als der Aufwand lt. Anlagenbuchhaltung. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, wurde im Haushalt ein zusätzlicher Abschreibungsaufwand als „Reserve“ eingeplant.

Hinsichtlich der Abschreibungen aus den zusätzlichen Investitionen im Bereich Feuerwehr wird auf das Gesamtkonzept Feuerwehr verwiesen. In der dort ausgewiesenen Höhe sind Aufwendungen eingeplant.

C.6.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4455010 | Zinsen Altkredite AGM | 130.116,10 | 121.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4515000 | Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen | 0,00 | 0 | 116.200 | 95.800 | 66.100 | 63.700 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditmarkt | 159.071,05 | 205.000 | 170.600 | 198.500 | 227.300 | 233.800 |
| 4521000 | Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite | -6.648,90 | 9.000 | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | 6.913,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | | 289.451,25 | 350.800 | 298.800 | 314.300 | 318.400 | 332.500 |

Die Zinsaufwendungen für Altkredite AGM sind im Vergleich zum Vorjahr leicht vermindert veranschlagt (bis 2019 Konto 4455010, ab 2020 Konto 4515000).

Die zusätzlichen Zinsen im Rahmen des Gesamtkonzeptes Feuerwehr - sh. dort ausgewiesene Höhe - sind in der Planung enthalten. Zu den weiteren Rückstellungen für etwaige Zinsänderungsrisiken wird auf Buchst. C.2.1 bzw. auf die Darstellung im Rahmen der außerordentlichen Aufwendungen verwiesen.

Die Liquiditätskreditzinsen wurden mit 0,2%/1,0%/1,5%/2,5% unter der Annahme kalkuliert, dass jeweils ein unterjähriger Liquiditätskreditbedarf besteht, gleichwohl die Planung zum Jahresende die Rückzahlung vorsieht.

C.6.6 Transferaufwendungen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4311000 | Zuwendung an das Land für GT - Personalbudget GS Bad Münde | 20.500,00 | 20.500 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 4313000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl. | 31.137,40 | 66.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 |
| 4314000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich | 10.301,40 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4317000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an priv. Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche | 1.705.426,55 | 1.862.200 | 1.948.000 | 1.991.800 | 2.062.800 | 2.204.800 |
| 4318100 | Jugendfördermittel | 6.579,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4318200 | Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr. | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4341000 | Gewerbsteuerumlage | 756.743,00 | 697.900 | 395.600 | 387.700 | 380.000 | 372.400 |
| 4371000 | Entschuldungsumlage | 32.544,00 | 32.500 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 4372100 | Kreisumlage | 8.850.752,00 | 9.424.100 | 9.836.700 | 9.968.700 | 10.228.600 | 10.462.800 |
| Summe | | 11.413.984,10 | 12.125.200 | 12.326.500 | 12.494.400 | 12.817.600 | 13.186.700 |

Die hier veranschlagten Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlage, Gewerbsteuerumlage, Entschuldungsumlage und die Zuweisungen an die KiTa-Träger (wesentlicher Anteil des Kontos 4318000).

Die **Zuweisungen an die KiTa-Träger** steigen im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 von rd. 1.812 TEUR auf 1.889 TEUR.

Die **Gewerbsteuerumlage** sinkt trotz höherem Gewerbesteueraufkommen aufgrund eines veränderten Berechnungsfaktors.

Die **Kreisumlage** erhöht sich um rd. 412 TEUR entsprechend der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN. Für die Finanzplanung erfolgt eine rechnerische Steigerung lt. Orientierungsdaten.

C.6.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------|--|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 4019000 | bis 2017: Entschädigung Büchereileiter | 3.934,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4019100 | bis 2017: Aufwand f. Schulkinderferienbetreuung | 5.971,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51,20 | | | | | |
| 4421000 | Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschußmitgl. | 29.282,42 | 40.600 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 4421001 | Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder | 11.297,70 | 12.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 4421010 | Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte | 20.630,00 | 31.200 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 4421011 | Ersatz für Verdienstausschlag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421012 | Unfallversicherung | 22.181,86 | 21.800 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 4421090 | Sonst. Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 1.748,20 | 10.800 | 10.500 | 10.900 | 5.700 | 900 |
| 4429000 | Verfüungsmittel Bürgermeister | 555,50 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | 15.742,86 | 25.800 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 4429020 | Schülerbeförderungskosten | 228.888,46 | 228.000 | 279.600 | 279.600 | 279.600 | 279.600 |
| 4429090 | Sonst. Aufwendg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431000 | Bürobedarf | 13.910,76 | 14.400 | 16.500 | 16.000 | 15.600 | 15.300 |
| 4431010 | Miete und Wartung Telefon | 4.531,85 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4431020 | Fachliteratur | 14.824,00 | 14.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4431030 | Post- und Fernspreckgebühren | 39.097,50 | 54.900 | 53.000 | 59.100 | 51.200 | 43.200 |
| 4431040 | Reisekosten | 2.036,90 | 4.000 | 5.800 | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | 6.394,20 | 34.200 | 37.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 4431060 | Kassen- und Rechnungsprüfungen | 54.667,50 | 65.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4431070 | Kosten des Geldverkehrs | 2.082,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 113.468,86 | 139.300 | 163.500 | 153.700 | 132.800 | 129.200 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4431092 | Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga | 7.756,53 | 31.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 4431099 | Rücklastschriftgebühren | 1.506,46 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 4441000 | Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung | 67.968,63 | 69.500 | 68.700 | 69.000 | 69.500 | 71.200 |
| 4441010 | Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4441031 | Kapitalertragssteuer Netzgesellschaft | 31.000,00 | 27.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4441032 | Körperschaftsteuer Netzgesellschaft | 47.069,09 | 42.000 | 48.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 |
| 4441040 | Abwasserabgabe für Kleineinleiter | 421,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 4441050 | Abwasserabgabe für eigene Einleitungen | 77.400,00 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 4441100 | Zuführung zu Gewerbesteuerrückstellung | 616.213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4450001 | Gebührenanteile des Bundes | 5.728,88 | 8.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 4452000 | Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten | -6.429,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4452000 | Umlage Zentrale Vollstreckung | | 43.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4455000 | Vergütung GeTour | 262.700,00 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 |
| 4455005 | Vergütung GeTour Kurbeiträge | 48.156,26 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4455013 | Kapitalkosten für Neuinvestitionen AGM | 1.398.972,78 | 1.321.400 | 1.120.800 | 1.173.700 | 1.174.000 | 1.044.700 |
| 4456000 | Wasserbezugskosten | 158.800,82 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 4458000 | Zuschüsse an Ratsfraktionen | 3.300,00 | 5.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4491000 | Verwaltungskosten | 4.084,52 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Summe | | 3.315.947,80 | 2.820.300 | 2.683.200 | 2.720.100 | 2.688.400 | 2.545.000 |

Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden v.a. veranschlagt Aufwendungen für Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und Ehrenbeamte, Mitgliedsbeiträge, Kosten der Schülerbeförderung, Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren, Gerichts- und Anwaltskosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer Netzgesellschaft, Abwasserabgabe, Umlage Zentrale Vollstreckung, Vergütung GeTour einschl. Kurbeiträge, Kapitalkosten für

Neuinvestitionen im Rahmen der Abwasserbeseitigung und Wasserbezugskosten Mühlenbachtal und Süntelwald.

Die Reduzierung der Veranschlagungen im Vergleich der Planjahre 2019 und 2020 resultiert im Wesentlichen aus den geringeren **Kapitalkosten für Neuinvestitionen der AGM** entsprechend des dortigen Wirtschaftsplanes..

Die Leistungen an die **GeTour** wurden in 2019 um 10 TEUR auf 272,7 TEUR zzgl. der Kurbeiträge erhöht. Ab 2020 sind hier gleichbleibende Aufwendungen zzgl. einer weiteren Erhöhung um 10 TEUR aus den Kurbeiträgen eingeplant.

Der Kostenträger **Wasserversorgung** enthält einerseits die Veranlagung zu Wassergebühren der Einwohner/innen in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen sowie die Aufwendungen für den „Einkauf“ des Wassers durch die Stadt Bad Münders. Die Höhe der Bezugskosten ist abhängig von eingehenden Gebühren und damit von der Einwohnerzahl. Die Planung entspricht den Vorjahreswerten.

In 2020 und der Finanzplanung sind je 10 TEUR für Maßnahmen der **Wirtschaftsförderung** (enthalten in Konto 4431090) veranschlagt. Die Steigerung im Konto **Sonstige Geschäftsaufwendungen (4431090)** im Vergleich 2019 und 2020 betrifft ansonsten die Beschaffung von Personaldokumenten (Kosten der Bundesdruckerei) und den Bereich der Feuerwehr.

Die Summen für **Aufwandsentschädigungen** und Auslagenersatz von Rats- und sonstigen Ausschussmitgliedern, Ortsratsmitgliedern, Zuschüsse an Ratsfraktionen und Funktionsträger in der Feuerwehr wurden wie folgt angehoben: Rat etc. bisher 49.500 EUR / 2019 58.600 EUR / 2020 ff. 62.500 EUR; FFw bisher 22.500 EUR / 2019 31.200 EUR / 2020 ff. 34.600 EUR.

C.6.8 Überschuss gem. ehem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

Der Überschuss gem. ehemals § 15 Abs. 5 GemHKVO wird durch die Neuregelungen in der KomHKVO ab dem Planjahr 2019 nicht mehr gesondert als Aufwandsposition ausgewiesen.

C.6.9 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

| Rubrik | ursprgl. FPlan | Ansatz 2020 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aufwendungen für aktives Personal | 7.192.300 | 7.528.600 | -336.300 |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 29.900 | -29.900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.055.500 | 6.404.400 | -348.900 |
| Abschreibungen | 2.348.600 | 2.349.100 | -500 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 422.700 | 298.800 | 123.900 |
| Transferaufwendungen | 12.160.900 | 12.326.500 | -165.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.571.500 | 2.683.200 | -111.700 |
| ZS | 30.751.500 | 31.620.500 | -869.000 |
| Summe | 30.751.500 | 31.620.500 | -869.000 |

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits in den vorherigen Abschnitten erläutert:

- Personalaufwendungen, sh. Ziffer C.6.2
- Sach- und Dienstleistungen / Bauunterhaltung
- Transferaufwendungen / Kreisumlage

C.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| Rubrik | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Außerordentliche Erträge | -103.640,93 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| ZS | -103.640,93 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 117.273,87 | 140.000 | 158.200 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| ZS | 117.273,87 | 140.000 | 158.200 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| Summe | 13.632,94 | 140.000 | 144.400 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |

Außerordentliche Erträge i.H.v. 13.800 EUR sind im Planjahr zu veranschlagen aufgrund der beabsichtigten Veräußerung des ehemaligen Feuerwehrhauses Luttringhausen.

Die veranschlagten **außerordentlichen Aufwendungen** betreffen in Summe von 13.100 EUR die geplanten Veräußerungen der ehemaligen Feuerwehrhäuser Böbber und Hasperde.

Berücksichtigt ist darüber hinaus weiterhin die Netzgesellschaft Bad Münders (Bildung einer Risikorücklage i.H.v. 38.700 EUR für a) ein Endschaffungsrisiko wg. überhöhtem Sachzeitwert der Netze, b) ein Risiko nach der Anreizregulierungsverordnung und c) ein Zinsänderungsrisiko als Differenz tatsächlicher Verzinsung und Tilgung im Vergleich zur Kalkulation, nachdem anstatt einer kalkulierten 20-jährigen Finanzierung tatsächlich nur eine Zinsbindung über 10 Jahre vereinbart werden konnte).

Ebenfalls fortsetzend (beginnend 2019 mit 77.400 EUR) eingeplant ist die Bildung einer Rückstellung für Zinsänderungsrisiken mit 106.400 EUR p.a. ab 2020 für verbleibende 9 Jahre im Rahmen des Gesamtkonzeptes Feuerwehr. Die Erhöhung des jährlichen Betrages trägt den tatsächlichen Konditionen für den ersten Kreditabruf aus der Kreditemächtigung 2018 Rechnung, die nochmals deutlich hinter der ursprünglichen Kalkulation zurückgeblieben sind. Da die Zinsbindung nur über 10 Jahre erfolgen konnte, sollen aufgrund der Größenordnung der Kreditaufnahme Risiken für die Zukunft insoweit ausgeschlossen bzw. minimiert werden, als dass aus der Rückstellung etwaige Zinssteigerungen ab dem Jahr 11 bzw. 21 im Vergleich zu gängigen Kommunalkreditkonditionen aufgefangen werden könnten und damit das Belastungsniveau des letzten garantierten Kreditjahres 10 gehalten werden könnte.

C.8 Ordentliches Ergebnis, Jahresergebnis, Rücklagen

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -16.402.903,43 | -15.715.600 | -16.350.600 | -16.753.300 | -16.863.700 | -16.979.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.264.441,87 | -7.507.900 | -8.458.700 | -8.094.500 | -8.411.700 | -8.675.500 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.443.984,76 | -1.411.600 | -1.396.800 | -1.372.300 | -1.349.900 | -1.289.700 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.296.684,67 | -3.974.100 | -4.017.300 | -3.832.800 | -3.834.800 | -3.834.800 |
| Privatrechtliche Entgelte | -306.154,73 | -299.200 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | -627.997,06 | -547.100 | -633.200 | -615.400 | -594.500 | -579.300 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -68.768,91 | -272.100 | -302.900 | -310.800 | -311.700 | -314.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.394.595,08 | -930.400 | -767.600 | -828.900 | -895.800 | -863.700 |
| Aufwendungen für aktives Personal | 7.025.329,21 | 7.127.100 | 7.528.600 | 7.662.800 | 7.637.700 | 7.734.000 |
| Aufwendungen für Versorgung | 398.006,00 | 0 | 29.900 | 4.200 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.693.049,64 | 5.432.500 | 6.404.400 | 6.208.300 | 6.289.300 | 6.319.200 |
| Abschreibungen | 2.482.838,94 | 2.394.600 | 2.349.100 | 2.385.900 | 2.373.000 | 2.292.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289.451,25 | 350.800 | 296.800 | 314.300 | 318.400 | 332.500 |
| Transferaufwendungen | 11.413.984,10 | 12.125.200 | 12.326.500 | 12.494.400 | 12.817.600 | 13.186.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.315.947,80 | 2.820.300 | 2.683.200 | 2.720.100 | 2.688.400 | 2.545.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.186.923,57 | -407.500 | -595.300 | -306.700 | -426.400 | -416.600 |
| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
| außerord. Erträge | -103.640,93 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| außerord. Aufwendungen | 117.273,87 | 140.000 | 158.200 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| Außerord. Ergebnis | 13.632,94 | 140.000 | 144.400 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
| Jahresergebnis | -1.173.290,63 | -267.500 | -450.900 | -161.600 | -281.300 | -271.500 |

C.8.1 Ordentliches Ergebnis

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 kann mit Erträgen von 32.215.800 EUR und Aufwendungen von 31.620.500 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 595.300 EUR.

C.8.2 Jahresergebnis

Abzüglich zu veranschlagenden 13.800 EUR an außerordentlichen Erträgen und 158.200 EUR an außerordentlichen Aufwendungen verbleibt ein positives Jahresergebnis von 450.900 EUR, die Differenz zu den Planungen lt. Zukunftsvertrag beträgt damit 63.300 EUR.

Die Finanzplanjahre 2021 - 2023 weisen ebenfalls Überschüsse aus.

C.8.3 Rücklagen

Im Rahmen des Ergebnisses des Wettbewerbsverfahrens "Rekommunalisierung der Energieversorgung" wurden zwei Risiken identifiziert, die zum einen den Restbuchwert der Anlagen zum Ende der 20-jährigen Vertragslaufzeit aufgrund des gezahlten Sachzeitwertes und zum anderen einen im Vergleich zur Prognose geringeren Pachtzins betreffen. Der städtische Anteil wurde mit 15.000 EUR p.a. bewertet, wovon im Jahre 2013 aufgrund des angestrebten Beginns der operativen Tätigkeit der Netzgesellschaft 10/12 und ab 2014 jeweils 12/12 des städtischen Anteils als außerordentlicher Aufwand veranschlagt wurden.

Im Rahmen der tatsächlichen Finanzierung ist ein Zinsänderungsrisiko hinzugetreten, auf Ziffer C.7 wird verwiesen. Der diesbzgl. der Rücklage zuzuführende Betrag soll bei einer notwendigen Verlängerung der Kreditverträge nach Ablauf von 10 Jahren evtl. dann veränderte Kreditmarktkonditionen auffangen bzw. abmildern. Der gebildeten Rücklage wurden in 2018 wiederum Beträge zur Eigenkapitalerhöhung entnommen.

Berücksichtigt ist darüber hinaus fortsetzend (beginnend 2019 mit 77.400 EUR) die Bildung einer Rücklage für Zinsänderungsrisiken mit 106.400 EUR p.a. ab 2020 für verbleibende 9 Jahre im Rahmen des Gesamtkonzeptes Feuerwehr. Die Erhöhung des jährlichen Betrages trägt den tatsächlichen Konditionen für den ersten Kreditabruf aus der Kreditermächtigung 2018 Rechnung, die nochmals deutlich hinter der ursprünglichen Kalkulation zurückgeblieben sind. Da die Zinsbindung nur über 10 Jahre erfolgen konnte, sollen aufgrund der Größenordnung der Kreditaufnahme Risiken für die Zukunft insoweit ausgeschlossen bzw. minimiert werden, als dass aus der Rücklage etwaige Zinssteigerungen ab dem Jahr 11 bzw. 21 im Vergleich zu gängigen Kommunalkreditkonditionen aufgefangen werden könnten und damit das Belastungsniveau des letzten garantierten Kreditjahres 10 gehalten werden könnte.

C.9 Jahresfehlbeträge

| Haushaltsjahr | Jahresergebnis | kumuliert | Bemerkung |
|---------------|----------------------|----------------|---|
| 2001 | -1.432.300,00 | -1.432.300,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2002 | -2.561.500,00 | -3.993.800,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2003 | -4.360.100,00 | -8.353.900,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2004 | -1.034.800,00 | -9.388.700,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2005 | -3.919.100,00 | -13.307.800,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2006 | -3.705.300,00 | -17.013.100,00 | sh. Hinweis HHJ 2007 |
| 2007 | -413.004,69 | -17.426.104,69 | Ergebnisse 2001-2007 z.T. gerundet angegeben, ct-Beträge und Abzug Aktivierter Umstellungsaufwand nach Art. 6 Abs. 11 Satz 4 Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts im Ergebnis 2007; Summe entspricht Gesamtsumme der kamerale Fehlbeträge lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (-17.426.104,69 EUR) |
| 2008 | -795.063,63 | -18.221.168,32 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2009 | -2.964.336,69 | -21.185.505,01 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2010 | -2.944.574,36 | -24.130.079,37 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2011 | 16.275.863,34 | -7.854.216,03 | geprüftes Rechnungsergebnis einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2012 | 178.194,32 | -7.676.021,71 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2013 | 70.303,86 | -7.605.717,85 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2014 | 100.801,26 | -7.504.916,59 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2015 | 1.512.791,93 | -5.992.124,66 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2016 | 247.565,84 | -5.744.558,82 | vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft |
| 2017 | 1.413.245,01 | -4.331.313,81 | vorl. Rechnungsergebnis, HR |
| 2018 | 1.173.290,63 | -3.158.023,18 | vorl. Rechnungsergebnis, HR |
| 2019 | 612.171,41 | -2.545.851,77 | vorl. Rechnungsergebnis, HR |
| 2020 | 450.900,00 | -2.094.951,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2021 | 161.600,00 | -1.933.351,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2022 | 281.300,00 | -1.652.051,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| 2023 | 271.500,00 | -1.380.551,77 | Planzahl einschl. außerordentlichem Ergebnis |
| Summe | -1.380.551,77 | | |

C.10 Interne Leistungsbeziehungen

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| Erträge ILV | -332.050,49 | -388.300 | -384.200 | -384.500 | -384.800 | -381.100 |
| Aufwendungen ILV | 332.050,49 | 388.300 | 384.200 | 384.500 | 384.800 | 381.100 |
| ILV Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden deckungsgleich veranschlagt für die interne Verrechnung von Leistungen des Bauhofes für die Fachdienste 0.02, 0.03, 1.10, 1.13 und 2.20, für die

Miete für Lagerräume im Bauhof und für den städtischen Kostenanteil der Straßenentwässerung im Rahmen der Beseitigung des Niederschlagswassers (Belastung im Bereich der Straßen, Entlastung zugunsten der Gebührenpflichtigen im Bereich der Abwasserbeseitigung).

C.11 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird ermittelt nach Übernahme des Ergebnisses aus dem Gesamtergebnisplan, das sodann erhöht bzw. vermindert wird um diejenigen Geschäftsvorfälle, die entweder nicht zahlungswirksam und daher im Finanzhaushalt nicht darzustellen sind, oder die sich nur noch zahlungs-, aber nicht mehr ergebniswirksam darstellen. Zur Verdeutlichung wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen, der der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entnommen werden kann.

Für 2018 wird nur die Summe des vorläufigen Rechnungsergebnisses angegeben.

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen in Verbindung mit der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation hat auch hinsichtlich des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit grundsätzlich ebenfalls die im Rahmen des Ergebnishaushaltes genannten positiven Auswirkungen.

Da die Liquidität aus dem Projekt "Rekommunalisierung der Energieversorgung" dem städtischen Haushalt immer erst im Folgejahr zufließt, kommt es hier grundsätzlich zu einem einjährigen Zeitversatz. Hinsichtlich aller übrigen Ein- und Auszahlungen, die mit dem Ergebnishaushalt korrespondieren, kann auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden.

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 | |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Jahresergebnis | -1.173.290,63 | -267.500 | -450.900 | -161.600 | -281.300 | -271.500 | |
| Konto | Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.411.600 | 1.396.800 | 1.372.300 | 1.349.900 | 1.289.700 |
| | Auflösungserträge Pensionsrückstellungen | | 118.000 | 16.100 | 67.500 | 131.900 | 133.600 |
| | Auflösungserträge Rückstellungen für Altersteilzeit | | 87.800 | 6.300 | 15.500 | 43.000 | 35.800 |
| | Abschreibungen | | -2.394.600 | -2.349.100 | -2.385.900 | -2.373.000 | -2.292.100 |
| | Zuführungen Pensionsrückstellungen | | -138.900 | -226.500 | -175.200 | -139.500 | -147.100 |
| | Netzgesellschaft / Beteiligung | | 250.000 | 276.000 | 284.000 | 285.000 | 288.000 |
| | Netzgesellschaft / Beteiligung | | -244.000 | -250.000 | -276.000 | -284.000 | -285.000 |
| | Netzgesellschaft / Körperschaftsteuer | | -42.000 | -48.000 | -47.000 | -48.000 | -49.000 |
| | Netzgesellschaft / Körperschaftsteuer | | 40.000 | 42.000 | 48.000 | 47.000 | 48.000 |
| | Netzgesellschaft / Kapitalertragssteuer | | -27.000 | -31.000 | -32.000 | -33.000 | -33.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Netzgesellschaft / Kapitalertragssteuer | | 26.000 | 27.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | Erträge aus der Auflösung EWB | | 54.000 | 79.000 | 69.000 | 59.000 | 54.000 |
| | außerordentliche Abschreibungen | | -12.000 | | | | |
| | vorl. Ergebnis vor-Vorjahr | -1.962.760,04 | | | | | |
| | außerordentliche Erträge | | | 13.800 | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden | | 12.000 | 16.900 | 22.500 | 13.200 | 0 |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub | | 0 | 12.000 | 16.100 | 9.400 | 0 |
| | Zuführungen Beihilferückstellungen | | -3.200 | -37.000 | -17.300 | -1.200 | -2.100 |
| | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführungen Rückstellungen Altersteilzeit | 0,00 | 0 | -36.800 | -26.100 | 0 | 0 |
| | Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | -29.900 | -4.200 | 0 | 0 |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -13.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | -1.962.760,04 | -852.500 | -1.135.500 | -1.037.800 | -908.300 | -926.200 |

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -16.402.903,43 | -15.715.600 | -16.350.600 | -16.753.300 | -16.863.700 | -16.979.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.264.441,87 | -7.507.900 | -8.458.700 | -8.094.500 | -8.411.700 | -8.675.500 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.443.984,76 | -1.411.600 | -1.396.800 | -1.372.300 | -1.349.900 | -1.289.700 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.296.684,67 | -3.974.100 | -4.017.300 | -3.832.800 | -3.834.800 | -3.834.800 |
| Privatrechtliche Entgelte | -306.154,73 | -299.200 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | -627.997,06 | -547.100 | -633.200 | -615.400 | -594.500 | -579.300 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -68.768,91 | -272.100 | -302.900 | -310.800 | -311.700 | -314.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.394.595,08 | -930.400 | -767.600 | -828.900 | -895.800 | -863.700 |
| Aufwendungen für aktives Personal | 7.025.329,21 | 7.127.100 | 7.528.600 | 7.662.800 | 7.637.700 | 7.734.000 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Versorgung | 398.006,00 | 0 | 29.900 | 4.200 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.693.049,64 | 5.432.500 | 6.404.400 | 6.208.300 | 6.289.300 | 6.319.200 |
| Abschreibungen | 2.482.838,94 | 2.394.600 | 2.349.100 | 2.385.900 | 2.373.000 | 2.292.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289.451,25 | 350.800 | 298.800 | 314.300 | 318.400 | 332.500 |
| Transferaufwendungen | 11.413.984,10 | 12.125.200 | 12.326.500 | 12.494.400 | 12.817.600 | 13.186.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.315.947,80 | 2.820.300 | 2.683.200 | 2.720.100 | 2.688.400 | 2.545.000 |
| Außerordentliche Erträge | -103.640,93 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 117.273,87 | 140.000 | 158.200 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| Abgrenzung lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.962.760,04 | -852.500 | -1.135.500 | -1.037.800 | -908.300 | -926.200 |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.136.050,67 | -1.120.000 | -1.586.400 | -1.199.400 | -1.189.600 | -1.197.700 |

C.12 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

C.12.1 Übersicht

| Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zuwendungen | -137.486,91 | -261.500 | -214.500 | -86.900 | -184.700 | -184.600 |
| Beiträge | -115.566,23 | -108.200 | -30.000 | -129.900 | -225.000 | -215.000 |
| Sachvermögen | -335.186,50 | -68.600 | -125.500 | -10.000 | | |
| Sonstiges | -5.533,70 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | -593.773,34 | -438.300 | -370.000 | -226.800 | -409.700 | -399.600 |
| Grundstücke und Gebäude | 82,41 | 70.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Baumaßnahmen | 517.993,34 | 931.200 | 1.033.500 | 1.472.200 | 901.900 | 517.300 |
| Sachvermögen | 148.398,47 | 1.202.300 | 780.700 | 190.200 | 944.200 | 299.200 |
| Finanzvermögen | 132.848,78 | 11.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Sonstiges | | | 14.600 | | | |
| Summe Auszahlungen | 799.323,00 | 2.214.800 | 1.845.200 | 1.678.800 | 1.862.500 | 832.900 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 205.549,66 | 1.776.500 | 1.475.200 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 |

C.12.2 Einzeldarstellung

| Beschaffungen/Sonstiges | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
| 16-1.11-01 Beschaffungen Friedhof | -550,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------|--------------|--------|-------|--------|
| 17-2.20-05 | Grundausrüstung Sporthalle Fr.-Ebert- Allee | -2.500,00 | | | | | |
| 20-3.30-01 | Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad | | | -7.000 | | | |
| Zuwendungen | | -3.050,00 | | 7.000 | | | |
| 18-3.31-08 | Austausch Aufsitzmäher | -500,00 | | | | | |
| Sachvermögen | | -500,00 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -3.550,00 | | 7.000 | | | |
| 16-1.11-01 | Beschaffungen Friedhof | 1.996,42 | | | | | |
| 16-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | 1.778,45 | | | | | |
| 18-0.03-09 | Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsanzei- gesystem | 4.754,29 | | | | | |
| 18-1.10-02 | Beschaffung von Software | 5.248,00 | | | | | |
| 18-2.22-01 | Beschaffungen Stadtjugendpflege | 1.272,48 | | | | | |
| 18-3.30-03 | Aufsichtsraum Rohmelbad | 4.054,44 | | | | | |
| 18-3.31-08 | Austausch Aufsitzmäher | 4.997,00 | | | | | |
| 18-3.31-12 | Erwerb Software | 3.901,77 | | | | | |
| 18-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | 14.989,00 | | | | | |
| 19-0.03-06 | Ersatzbeschaffung Dienstwagen | | 33.000 | | | | |
| 19-1.10-01 | Beschaffungen allgemein | | 13.900 | | | | |
| 19-2.20-01 | Schutzhütte Skater- Anlage | | 4.000 | | | | |
| 19-3.31-05 | Lizenzen und EDV- Hardware für Digitalisierung Friedhofspläne | | 3.000 | | | | |
| 19-3.31-06 | Austausch Aufsitzmäher | | 0 | | | | |
| 19-3.31-07 | Neuanschaffung Orgel (Bakede) | | 4.000 | | | | |
| 19-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | | 27.000 | | | | |
| 20-1.10-01 | Softwarelizenzen Onlinezugangsgesetz | | | 23.600 | | | |
| 20-1.10-02 | Beschaffungen allgemein | 0,00 | | 22.200 | 10.000 | 9.700 | 10.600 |
| 20-1.10-03 | Erneuerung Netzwerkkomponenten | | | 5.000 | 5.000 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 20-2.20-04 | Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Stadtbücherei | | | | 3.000 | | |
| 20-3.30-01 | Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad | | | 7.000 | | | |
| 20-3.30-04 | Ersatzbeschaffung Dienstwagen | | | 12.000 | | | |
| 20-3.31-05 | Austausch Aufsitzmäher | | | 12.000 | 6.000 | | |
| 20-3.31-13 | Sargwagen Friedhöfe | | | 3.000 | | | 3.200 |
| 20-3.31-14 | Musikanlage Friedhof Hamelspringe | | | 2.200 | | | |
| 20-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | | | 32.000 | 29.000 | 32.000 | 18.000 |
| Sachvermögen | | 42.991,85 | 84.900 | 119.000 | 53.000 | 41.700 | 31.800 |
| Summe Auszahlungen | | 42.991,85 | 84.900 | 119.000 | 53.000 | 41.700 | 31.800 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 39.441,85 | 84.900 | 112.000 | 53.000 | 41.700 | 31.800 |

DE Einbeckhausen

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2008-61-10 | Ausbau Hinterm Junkernhof | -1.308,20 | | | | | |
| Beiträge | | -1.308,20 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -1.308,20 | | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | -1.308,20 | | | | | |

DE Hachmühlen

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2008-61-11 | Ausbau in der Sandkuhle | -2.150,08 | | | | | |
| Beiträge | | -2.150,08 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -2.150,08 | | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | -2.150,08 | | | | | |

DE Hamelspringe

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 16-0.02-01 | Ausbau Am Saubach | -771,11 | | | | | |
| 17-0.02-01 | Ausbau Am Saubach, 2. Abschnitt | -62.089,26 | | | | | |
| Beiträge | | -62.860,37 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -62.860,37 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Saldo Investitionstätigkeit | -62.860,37 | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Feuerwehr | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18-0.03-01 | Feuerschutzsteuer | -31.944,52 | | | | | |
| 19-0.03-01 | Feuerschutzsteuer | | -22.000 | | | | |
| 19-0.03-07 | Zuweisungen des Landes | | -66.000 | | | | |
| 19-0.03-07 | Zuweisungen des Landkreises | | -99.500 | | | | |
| 20-0.03-08 | Zuweisungen des Landkreises für Fahrzeugbeschaffungen | | | -49.300 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| Zuwendungen | | -31.944,52 | -187.500 | -49.300 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| 18-0.03-03 | Verkauf Altfahrzeug LF 16/TS | -4.300,00 | | | | | |
| 19-0.03-02 | Verkauf von Altfahrzeugen | | -10.000 | | | | |
| 20-0.03-03 | Verkauf von Altfahrzeugen | | | -10.000 | -10.000 | | |
| Sachvermögen | | -4.300,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| Summe Einzahlungen | | -36.244,52 | -197.500 | -59.300 | -76.700 | -66.700 | -66.700 |
| 18-0.03-04 | Neubau Feuerwehrhaus Bad Münder | 300.000,00 | | | | | |
| 18-0.03-05 | FUK-Konzepte | 12.532,56 | | | | | |
| 19-0.03-08 | FUK-Konzepte | | 616.700 | | | | |
| 20-0.03-04 | Feuerwehrhaus Eimbeckhausen | | | 658.000 | | | |
| 20-0.03-05 | Feuerwehrhaus Hachmühlen | | | 60.000 | | | |
| 20-0.03-06 | Feuerwehrhaus Hamelspringe | | | 29.000 | | | |
| 20-0.03-07 | FUK - Maßnahmen 2021 ff. | | | | 1.058.700 | 384.500 | |
| Baumaßnahmen | | 312.532,56 | 616.700 | 747.000 | 1.058.700 | 384.500 | |
| 17-0.03-07 | Beschaffungen FFw | 15.174,16 | | | | | |
| 18-0.03-05 | FUK-Konzepte | 48.667,18 | | | | | |
| 18-0.03-06 | Funkgeräte und Meldeempfänger | 6.097,20 | | | | | |
| 18-0.03-08 | Beschaffungen FFw | 13.269,27 | | | | | |
| 19-0.03-03 | Funkgeräte und Meldeempfänger | | 12.000 | | | | |
| 19-0.03-04 | Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen | | 15.000 | | | | |
| 19-0.03-05 | Beschaffungen FFw | | 35.500 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 19-0.03-07 | Beschaffungen Fahrzeuge | | 970.400 | | | | |
| 20-0.03-01 | Anlegung von Feuerlöschscheinrichtungen | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20-0.03-02 | Beschaffungen FFW | | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20-0.03-08 | Beschaffungen Fahrzeuge FFW | | | 561.500 | 70.000 | 735.000 | 100.000 |
| Sachvermögen | | 83.207,81 | 1.032.900 | 596.500 | 100.000 | 765.000 | 130.000 |
| Summe Auszahlungen | | 395.740,37 | 1.649.600 | 1.343.500 | 1.158.700 | 1.149.500 | 130.000 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 359.495,85 | 1.452.100 | 1.284.200 | 1.082.000 | 1.082.800 | 63.300 |

Finanzvermögen

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19-1.10-03 | Zuführung Versorgungsrücklage Aktive | 13.908,34 | 2.300 | | | | |
| 19-1.10-04 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 8.700 | | | | |
| 20-1.10-04 | Zuführung Versorgungsrücklage Aktive | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20-1.10-05 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Finanzvermögen | | 13.908,34 | 11.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 20-0.02-04 | Rückzahlung Förderung GP Rahlmühle | | | 14.600 | | | |
| Sonstiges | | | | 14.600 | | | |
| Summe Auszahlungen | | 13.908,34 | 11.000 | 26.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 13.908,34 | 11.000 | 26.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |

Gebäude

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 15-3.30-04 | Ausbau ehem. HWK | -44.564,84 | | | | | |
| 18-3.30-01 | Obdachlosenunterkunft Theenser Anger | -19.600,00 | | | | | |
| Zuwendungen | | -64.164,84 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -64.164,84 | | | | | |
| 15-3.30-04 | Ausbau ehem. HWK | 70.436,30 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| 17-KIP-04 | Austausch Außentüren und Fenster Grundschule Eimbeckhausen | 41.565,30 | | | | | |
| 17-KIP-06 | Anlegung einer Rampenanlage KiTa Eimbeckhausen | 5.846,15 | | | | | |
| 18-3.30-01 | Obdachlosenunterkunft Theenser Anger | 23.801,67 | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 141.649,42 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | 141.649,42 | | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 77.484,58 | | | | | |

| Grundstücke | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
| 19-0.02-04 | Zuwendung für externe Ausgleichsflächen | | -37.500 | | | | |
| Zuwendungen | | | -37.500 | | | | |
| 17-0.02-03 | Veräußerung von Grundvermögen | -4.165,00 | | | | | |
| 18-0.02-01 | Veräußerung Kurhotel | -190.000,00 | | | | | |
| 18-0.02-03 | Veräußerung Grundstücke Gewerbepark Rahlmühle | -136.221,50 | | | | | |
| 19-0.02-02 | Veräußerung Wegeparzellen OT Flegessen | | -2.100 | | | | |
| 19-0.02-06 | Veräußerung Grundstücke Gewerbepark Rahlmühle | | -56.500 | | | | |
| 20-0.02-01 | Veräußerung ehem. FFW-Haus Luttringhausen | | | 25.000 | | | |
| 20-0.02-04 | Veräußerung Grundstücke Gewerbepark Rahlmühle | | | 83.000 | | | |
| 20-0.02-05 | Veräußerung ehem. FFW-Haus Hasperde | | | 7.500 | | | |
| Sachvermögen | | -330.386,50 | -58.600 | -115.500 | | | |
| ... | ... | 0,00 | | | | | |
| Ausleihungen Golfplatzdarlehen | Ausleihungen Golfplatzdarlehen | -5.533,70 | | | | | |
| Sonstiges | | -5.533,70 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -335.920,20 | -96.100 | -115.500 | | | |
| 18-0.02-02 | Allg. Grunderwerb | 82,41 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19-0.02-03 | Allg. Grunderwerb | | 5.000 | | | | |
| 19-0.02-07 | Erwerb Ausgleichsflächen | | 65.300 | | | | |
| 20-0.02-03 | Allg. Grunderwerb | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Grundstücke und Gebäude | | 82,41 | 70.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18-0.02-01 | Veräußerung Kurhotel | 1.500,00 | | | | | |
| 20-0.02-01 | Veräußerung ehem. Ffw-Haus Luttringhausen | | | 3.500 | | | |
| Baumaßnahmen | | 1.500,00 | | 3.500 | | | |
| Summe Auszahlungen | | 1.582,41 | 70.300 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | -334.337,79 | -25.800 | -107.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

KiTa

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---------------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 16-2.20-12 | Zuwendung LK für KiTa Hachmühlen | -2.527,55 | | | | | |
| 18-3.30-05 | Beschaffungen KiTa Hamelspringe | -1.300,00 | | | | | |
| 20-2.20-01 | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen | | | -13.000 | | | |
| Zuwendungen | | -3.827,55 | | -13.000 | | | |
| Summe Einzahlungen | | -3.827,55 | | -13.000 | | | |
| 18-3.30-05 | Beschaffungen KiTa Hamelspringe | 4.693,38 | | | | | |
| 19-2.20-11 | Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen | | 6.500 | | | | |
| 19-2.20-12 | Ausstattung Integration und U3 KiTa Nienstedt | | 2.500 | | | | |
| 19-2.20-13 | Außenspielgerät U3/Ausstattung Integration KiTa Flegessen | | 2.500 | | | | |
| 20-2.20-01 | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen | | | 25.000 | | | |
| 20-2.20-13 | Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen | | | 7.500 | | | |
| 20-2.20-14 | Ausstattung U3 KiTa Hachmühlen | | | 3.500 | | | |
| 20-2.20-15 | Ausstattung KiTa Nienstedt | | | | | 2.500 | |
| 20-2.20-16 | Ausstattung KiTa Flegessen | | | | | | 2.500 |
| Sachvermögen | | 4.693,38 | 11.500 | 36.000 | | 2.500 | 2.500 |
| 18-2.22-02 | Förderung Großtagespflege | 29.690,44 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| Finanzvermögen | 29.690,44 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 34.383,82 | 11.500 | 36.000 | | 2.500 | 2.500 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 30.556,27 | 11.500 | 23.000 | | 2.500 | 2.500 |

Leader

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 19-0.02-05 | Zuwendungen Touristische Route Süntelbuchen Land | | -7.100 | | | | |
| 19-0.02-05 | Zuwendungen Touristische Route Süntelbuchen LK | | -1.700 | | | | |
| Zuwendungen | | | -8.800 | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | -8.800 | | | | |
| 19-0.02-05 | Projekt Touristische Route Süntelbuchen | | 11.900 | | | | |
| Sachvermögen | | | 11.900 | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 11.900 | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | | 3.100 | | | | |

Netzgesellschaft

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 18-1.13-01 | Rücklage Netzgesellschaft | 89.250,00 | | | | | |
| Finanzvermögen | | 89.250,00 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | 89.250,00 | | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 89.250,00 | | | | | |

Rohmelbad

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 18-3.30-03 | Ersatzbeschaffung Beckenbodensauger | 10.344,19 | | | | | |
| Sachvermögen | | 10.344,19 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | 10.344,19 | | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 10.344,19 | | | | | |

Schulen

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 18-2.20-01 | Zuwendungen des Landes für Inklusion | -2.200,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 18-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | -3.600,00 | | | | | |
| 19-2.20-01 | Zuwendungen des Landes für Inklusion | | -2.200 | | | | |
| 20-2.20-02 | Zuwendungen des Landes für Inklusion | | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 20-2.20-03 | Digitalpakt | | | -10.000 | -15.000 | -112.800 | -112.700 |
| Zuwendungen | | -5.800,00 | -2.200 | -12.200 | -17.200 | -115.000 | -114.900 |
| Summe Einzahlungen | | -5.800,00 | -2.200 | -12.200 | -17.200 | -115.000 | -114.900 |
| 15-2.20-06 | Beschaffungen 150 EUR bis 1.000 EUR netto GS Bakede | 2.252,15 | | | | | |
| 15-2.20-14 | Beschaffungen Ganztagsangebot 150-1.000 EUR | | | | | | |
| 16-2.20-05 | Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Bakede | 833,92 | | | | | |
| 16-2.20-06 | Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | 417,41 | | | | | |
| 18-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | 3.657,76 | | | | | |
| 19-2.20-01 | Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion | | 2.200 | | | | |
| 19-2.20-03 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Flegessen | | 1.700 | | | | |
| 19-2.20-04 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Flegessen | | 6.200 | | | | |
| 19-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Münder | | 3.900 | | | | |
| 19-2.20-06 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Bad Münder | | 6.200 | | | | |
| 19-2.20-07 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | | 0 | | | | |
| 19-2.20-08 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Eimbeckhausen | | 6.200 | | | | |
| 19-2.20-09 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede | | 0 | | | | |
| 19-2.20-10 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Bakede | | 6.200 | | | | |
| 20-2.20-02 | Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20-2.20-03 | Digitalpakt allgemein | | | 10.000 | 15.000 | 52.800 | 52.700 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 20-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Flegessen | | | 2.100 | 3.100 | 2.900 | 2.600 |
| 20-2.20-06 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Münder | | | 3.400 | 9.800 | 9.700 | 9.700 |
| 20-2.20-07 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | | | 2.000 | 4.100 | 4.200 | 4.500 |
| 20-2.20-08 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede | | | | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 20-2.20-09 | DigitalPakt GS Flegessen Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-10 | DigitalPakt GS Bad Münder Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-11 | DigitalPakt GS Bakede Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-12 | DigitalPakt GS Eimbeckhausen Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| Sachvermögen | | 7.161,24 | 32.600 | 19.700 | 37.200 | 135.000 | 134.900 |
| Summe Auszahlungen | | 7.161,24 | 32.600 | 19.700 | 37.200 | 135.000 | 134.900 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 1.361,24 | 30.400 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Spielplätze/Sportplätze

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 19-3.30-01 | Austausch diverse Spielgeräte (Stiftung) | | -22.500 | | | | |
| Zuwendungen | | | -22.500 | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | -22.500 | | | | |
| 19-3.30-01 | Austausch diverse Spielgeräte | | 22.500 | | | | |
| 19-3.30-02 | Doppelschaukel Spielplatz Fr.-Ebert-Allee | | 2.500 | | | | |
| 19-3.30-03 | Turmkombi mit Schaukel Spielplatz Lindenweg | | 3.500 | | | | |
| 20-3.30-02 | Seil-Parcours Spielplatz Kurpark | | | 6.000 | | | |
| 20-3.30-03 | Rutsche Spielplatz Heideweg | | | 3.500 | | | |
| Sachvermögen | | | 28.500 | 9.500 | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 28.500 | 9.500 | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | | 6.000 | 9.500 | | | |

Straßenbau

| Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18-3.31-02 | Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze | -28.700,00 | | | | | |
| 19-3.31-02 | Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze | | -3.000 | | | | |
| 20-3.31-01 | Buswartehallen Flegessen | | | -130.000 | | | |
| 20-3.31-02 | Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Zuwendungen | | -28.700,00 | -3.000 | -133.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15-3.31-02 | Erschließung Katzenteich | -21.037,28 | | | | | |
| 15-3.31-05 | Straßenbeleuchtung / Sondervergütung | -583,44 | | | | | |
| 16-3.31-04 | Danziger Str. | -23.903,46 | | | | | |
| 16-3.31-06 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | -385,56 | | | | | |
| 17-3.31-13 | Papenbrink | -2.629,69 | | | | | |
| 19-3.31-08 | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | 0 | | | | |
| 19-3.31-09 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | 0 | | | | |
| 19-3.31-11 | Erschließungsbeiträge Rascher Ort | | -108.200 | | | | |
| 20-3.31-03 | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | | | -96.400 | | |
| 20-3.31-04 | Maßnahmen 2021 ff. | | | | -33.500 | -225.000 | -215.000 |
| 20-3.31-11 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | | -30.000 | | | |
| KER | diverse | -708,15 | | | | | |
| Beiträge | | -49.247,58 | -108.200 | -30.000 | -129.900 | -225.000 | -215.000 |
| Summe Einzahlungen | | -77.947,58 | -111.200 | -163.000 | -132.900 | -228.000 | -218.000 |
| 16-3.31-06 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | 1.800,00 | | | | | |
| 17-3.31-03 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | 963,36 | | | | | |
| 17-3.31-13 | Papenbrink | 8.107,02 | | | | | |
| 18-3.31-01 | Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Meilerweg bis Lauenauer Str.) | 6.212,16 | | | | | |
| 18-3.31-06 | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestition en | 45.228,82 | | | | | |
| 19-3.31-03 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | | 15.000 | | | | |
| 19-3.31-04 | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestition en | | 47.800 | | | | |
| 19-3.31-08 | Ausbau Sandstraße, OT Eimbeckhausen | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 19-3.31-09 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, OT Bad Münder | | 0 | | | | |
| 19-3.31-11 | Erschließungsmaßnah- men Rascher Ort | | 251.700 | | | | |
| 20-3.31-01 | Buswarteallen Flegessen | | | 130.000 | | | |
| 20-3.31-03 | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | | 10.000 | 200.000 | | |
| 20-3.31-04 | Maßnahmen 2021 ff. | | | | 67.000 | 450.000 | 430.000 |
| 20-3.31-06 | Buswartealle Böbber | | | | | 6.500 | |
| 20-3.31-07 | Buswarteallentausch Waschbetonhallen | | | | 25.000 | | 25.000 |
| 20-3.31-08 | Brückensanierung Hachmühlen | | | | 62.000 | | |
| 20-3.31-09 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20-3.31-10 | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestition- en | | | 48.000 | 49.500 | 50.900 | 52.500 |
| 20-3.31-11 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | | 60.000 | | | |
| 20-3.31-12 | Baustraße Faule Breite, Bakede | | | 25.000 | | | |
| Baumaßnahmen | | 62.311,36 | 314.500 | 283.000 | 413.500 | 517.400 | 517.300 |
| Summe Auszahlungen | | 62.311,36 | 314.500 | 283.000 | 413.500 | 517.400 | 517.300 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | -15.636,22 | 203.300 | 120.000 | 280.600 | 289.400 | 299.300 |
| Saldo Invest gesamt | | 205.549,66 | 1.776.500 | 1.475.200 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 |

Die textliche Darstellung folgt der Reihenfolge der o.a. Detailtabellen:

Beschaffungen / Sonstiges

Der Bereich enthält Beschaffungsansätze zur Aufrechterhaltung der **Funktionsfähigkeit** der Verwaltung einschl. notwendige **Ersatzbeschaffungen**.

Hervorzuheben sind die durch Spenden zu 100% refinanzierte Beschaffung eines **Sonnensegels für das Planschbecken im Rohmelbad** und veranschlagte Mittel, die unter der Bezeichnung "Softwarelizenzen **Onlinezugangsgesetz**" geführt werden: Diese betreffen zunächst notwendige Ansätze, um die technischen Voraussetzungen schaffen zu können, verpflichtend ab 01.04. sog. eRechnungen annehmen zu können; darüber hinaus sind Lizenzmodule enthalten, die den Übergang in die Anforderungen des verbindlichen Onlinezugangsgesetzes (Portalverbund zwischen Bund, Ländern und Kommunen zum verbindlichen digitalen Angebot von Verwaltungsleistungen bis 2022) schaffen bzw. zumindest vorbereiten sollen. Ggf. sind hier in Folgejahren noch weitere Lizenzmittel erforderlich.

DE Eimbeckhausen

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

DE Hachmühlen

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

DE Hamelspringe

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

Feuerwehr

Neben den üblichen Ansätzen (Feuerlöscheinrichtungen und Beschaffungen) wird auf die Fortschreibung des **Gesamtkonzeptes Feuerwehr** und Ziffer C.2.1 verwiesen; die Veranschlagung der zusätzlich notwendigen Investitionen erfolgt in der dort ausgewiesenen Größenordnung.

Finanzvermögen

Zuführungen zur **Versorgungsrücklage** sind nach einem Hinweis des RPA künftig investiv zu veranschlagen.

Für die Umnutzung des **Grundstückes für den Neubau des Feuerwehrhauses Bad Münder** im Gewerbepark Rahlmühle kommt es zu der grundsätzlich erwarteten Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln.

Gebäude

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

Grundstücke

Über den zwingend notwendigen Mindestansatz von 5 TEUR für die Abwicklung von **Kleinstgeschäften** hinaus ist die Veräußerung eines **Grundstücks im Gewerbepark Rahlmühle** veranschlagt. Ein entsprechendes Kaufangebot liegt vor.

Ebenfalls veranschlagt ist die Veräußerung der ehemaligen **Feuerwehrrhäuser Luttringhausen** (dort einschl. entstehender Folgekosten, Abbau der Sirenenanlage) und Hasperde.

KiTa

Veranschlagt sind Mittel für die **Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung** vorhandener, abgängiger Spielgeräte bzw. Ausstattungsgegenstände.

Darüber hinaus sind berücksichtigt Ausstattungsmittel und entsprechende Zuweisungen für die **Einrichtung** der geplanten 4. Gruppe in der KiTa Hachmühlen.

Leader

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

Netzgesellschaft

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

Rohmelbad

Der Bereich enthält keine neuen Ansätze.

Schulen

Veranschlagt sind die üblichen **Beschaffungsansätze** mit in Summe 20 TEUR für alle Grundschulen. Sofern in einzelnen Jahren der Gesamtansatz von 20 TEUR nicht erreicht werden sollte, haben die entsprechenden Schulen auf deren Wunsch entsprechend zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt erhalten.

Zuwendungen des Landes für Inklusionsmaßnahmen sind im Rahmen der Einzahlungen berücksichtigt.

Die Zuweisungsmittel aus dem **Digitalpakt Schulen** i.H.v. rd. 250 TEUR sind beginnend mit dem aktuellen Planjahr über die Finanzplanung veranschlagt. Den einzelnen Schulen wurde zunächst deren Sockelbetrag von 30 TEUR pro Schule fest zugeordnet. Die Zuordnung der verbleibenden Investitionssumme ist der weiteren Beratung und Beschlussfassung auf Basis der zunächst noch zu erstellenden Konzepte, v.a. zwingendes Medienentwicklungs- und Supportkonzept, vorbehalten.

Spielplätze / Sportplätze

Ersatzbeschaffungen für Spielplätze sind berücksichtigt.

Straßenbau

Ansätze für die Erneuerung der **Buswarteallen in Flegessen** sind mit 100%-Förderung enthalten.

Aus der Finanzplanung ist veranschlagt die Erneuerung eines **Teilstückes des Fußweges an der Bahnhofstraße** mit entsprechenden Beitragseinnahmen. Neu aufgenommen wurde ein Ansatz zur Verlängerung der Baustraße in der **Faulen Breite** im OT Bakede. Der ursprünglich im Jahr 2020 zur Finanzierung geplante Ausbau der **Sandstraße** im OT Eimbeckhausen musste im Wesentlichen in das Finanzplanjahr 2021 verschoben werden, die Haushaltssatzung 2020 enthält allerdings eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung, um die Planungen beginnen zu können.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung ist für die zwingend notwendige **Sanierung der Brücke Auf der Höhe/In der Sandkuhle in Hachmühlen**, veranschlagt im Finanzplanjahr 2021 mit 62 TEUR, weitere Mittel aus Haushaltsresten i.H.v. 38 TEUR, enthalten.

Zusätzliche **Straßenbaumaßnahmen** enthält der Plan 2020 nicht. Für 2021 ist der Ausbau der Sandstraße und die Brückensanierung in Hachmühlen durch die Verpflichtungsermächtigungen fixiert. Für 2021 ff. sind darüber hinaus zusätzlich enthalten bisher nicht konkretisierte Einzelmaßnahmen entsprechend der Vorgehensweise der Vorjahre (jeweils mit kalkulierten Beitragseinnahmen von 50%).

Die Ansätze für die Erneuerungsinvestitionen für die **Straßenbeleuchtung** ergeben sich aus dem abgeschlossenen Beleuchtungsvertrag. Die Mittel für die Sondervergütungen betreffen den Umbau, Rückbau, Neubau und Ersatz von einzelnen Beleuchtungsanlagen.

C.12.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit | 205.549,66 | 1.776.500 | 1.475.200 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 |

In Abschnitt G.3 der Haushaltsübersichten ist die Investitionsübersicht in drei Teile aufgeteilt:

Teil I betrifft die Maßnahmen und ihren negativen Saldo aus Investitionstätigkeit im Rahmen des allgemeinen Kreditkorridors bzw. ab 2021 nach Ende des Zukunftsvertrages im Rahmen der allgemeinen Kreditaufnahme.

Teil II betrifft die kalkulierten Investitionen für die Fortschreibung des Gesamtkonzeptes Feuerwehr, die im Rahmen dieses Korridors nicht darstellbar und als zusätzliches Investitions- und Kreditvolumen berücksichtigt sind.

Teil III fasst die Teile I bis II zusammen.

C.12.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

| Rubrik | ursprgl. FPlan | Ansatz 2020 | Abweichung |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -92.200 | -214.500 | 122.300 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | -114.000 | -30.000 | -84.000 |
| Veräußerung von Sachvermögen | -6.500 | -125.500 | 119.000 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | |
| Einzahlungen | -212.700 | -370.000 | 157.300 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 5.000 | -5.000 |
| Baumaßnahmen | 1.020.200 | 1.033.500 | -13.300 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 733.000 | 780.700 | -47.700 |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 11.000 | 11.400 | -400 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 14.600 | -14.600 |
| Auszahlungen | 1.764.200 | 1.845.200 | -81.000 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 1.551.500 | 1.475.200 | 76.300 |

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits in den vorherigen Abschnitten erläutert.

C.12.5 Investitionsübersicht mit Darstellung "Funktion / Rentierlich / Pflicht / Freiwillig"

Entsprechend der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2009 soll mit der Vorlage des jeweiligen Haushaltsplanes eine Investitionsübersicht vorgelegt werden, die eine Unterteilung in rentierliche Investitionen, Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben und freiwillige Investitionen vorsieht, damit die Genehmigungsfähigkeit der Kreditaufnahme im Einzelnen geprüft werden kann.

Hierzu werden folgende Anmerkungen gegeben, die im Rahmen der bisherigen Genehmigungsverfahren nicht beanstandet wurden, die Reihenfolge richtet sich nach den folgenden Tabellen:

Freiwillige Investitionen: Sofern das Vorhalten von Spielplätzen als gänzlich freiwillige Leistung angesehen werden würde, müsste konsequenterweise auch der jährliche Sanierungsbetrag als freiwillig klassifiziert werden. Dies bleibt allerdings zumindest diskussionswürdig; eine Klassifizierung in "Funktion" oder "Pflicht" wäre ebenso vertretbar. (Hinweis im Vorbericht 2015 auf „Spielplätze“ geändert, Sportplätze sind nicht mehr investiv veranschlagt).

Funktionsaufgaben: Die Genehmigungsverfügung sieht die Alternative "Funktion" nicht vor. Die dort veranschlagten Investitionsvorhaben sind allerdings erforderlich, um der Verwaltung letztlich noch ein Mindestmaß an notwendiger Ausstattung zur Verfügung stellen zu können. Die Ausgaben für die Stadtjugendpflege sind klassische freiwillige Ausgaben, die in ihrer Größenordnung aus Sicht der Stadt aber vertretbar sind und deshalb in der Kategorie „Funktion“ aufgenommen wurden, wie die übrigen Beschaffungen.

Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben: Der Bereich macht den größten Part der investiven Auszahlungen aus. Im Detail liegt dies an der einzelnen Definition von "Pflichtaufgabe":

- die Ausgaben für Schulen (übliche Beschaffungsansätze) wurden als Pflichtaufgaben interpretiert
- die Ausgaben für den Feuerschutz wurden ebenfalls den Pflichtaufgaben zugeordnet
- Beschaffungen für die Pflichtaufgaben "Friedhöfe" und "KiTa's" im Bereich der bisherigen geringwertigen Wirtschaftsgüter sind aus Sicht der Stadt verpflichtend, um die Aufgaben wahrnehmen zu können
- Straßenbaumaßnahmen wurden als verpflichtend deklariert (Hinweis im Vorbericht 2013 neu aufgenommen, inhaltlich aber schon im Haushalt 2012 entsprechend umgesetzt)

| Freiwillig | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 20-3.30-01 | Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad | | | -7.000 | | | |
| 17-2.20-05 | Grundausrüstung Sporthalle Fr.-Ebert- Allee | -2.500,00 | | | | | |
| 19-0.02-05 | Zuwendungen Touristische Route Süntelbuchen LK | | -1.700 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| 19-0.02-05 | Zuwendungen Touristische Route Süntelbuchen Land | | -7.100 | | | | |
| Zuwendungen | | -2.500,00 | -8.800 | -7.000 | | | |
| Summe Einzahlungen | | -2.500,00 | -8.800 | -7.000 | | | |
| 19-2.20-01 | Schutzhütte Skater- Anlage | | 4.000 | | | | |
| 20-3.30-01 | Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad | | | 7.000 | | | |
| 18-3.30-03 | Aufsichtsraum Rohmelbad | 4.054,44 | | | | | |
| 18-3.30-03 | Ersatzbeschaffung Beckenbodensauger | 10.344,19 | | | | | |
| 20-2.20-04 | Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Stadtbücherei | | | | 3.000 | | |
| 18-0.03-09 | Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsanzei- gesystem | 4.754,29 | | | | | |
| 19-0.02-05 | Projekt Touristische Route Süntelbuchen | | 11.900 | | | | |
| Sachvermögen | | 19.152,92 | 15.900 | 7.000 | 3.000 | | |
| 18-2.22-02 | Förderung Großtagespflege | 29.690,44 | | | | | |
| Finanzvermögen | | 29.690,44 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | 48.843,36 | 15.900 | 7.000 | 3.000 | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 46.343,36 | 7.100 | 0 | 3.000 | | |

| Funktion | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan '23 | |
| 20-0.02-03 | Allg. Grunderwerb | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 19-0.02-03 | Allg. Grunderwerb | | 5.000 | | | | |
| 18-0.02-02 | Allg. Grunderwerb | 82,41 | | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | | 82,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20-1.10-01 | Softwarelizenzen Onlinezugangsgesetz | | 23.600 | | | | |
| 18-3.31-12 | Erwerb Software | 3.901,77 | | | | | |
| 19-1.10-01 | Beschaffungen allgemein | | 13.900 | | | | |
| 18-2.22-01 | Beschaffungen Stadtjugendpflege | 1.272,48 | | | | | |
| 20-3.31-05 | Austausch Aufsitzmäher | | 12.000 | 6.000 | | | |
| 18-1.10-02 | Beschaffung von Software | 5.248,00 | | | | | |
| 20-1.10-02 | Beschaffungen allgemein | 0,00 | 22.200 | 10.000 | 9.700 | 10.600 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 20-1.10-03 | Erneuerung Netzwerkkomponenten | | | 5.000 | 5.000 | | |
| 20-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | | | 32.000 | 29.000 | 32.000 | 18.000 |
| 19-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | | 27.000 | | | | |
| 19-0.03-06 | Ersatzbeschaffung Dienstwagen | | 33.000 | | | | |
| 18-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | 14.989,00 | | | | | |
| 16-3.32-01 | Ersatzbeschaffungen Bauhof | 1.778,45 | | | | | |
| 20-3.30-04 | Ersatzbeschaffung Dienstwagen | | | 12.000 | | | |
| Sachvermögen | | 27.189,70 | 73.900 | 106.800 | 50.000 | 41.700 | 28.600 |
| Summe Auszahlungen | | 27.272,11 | 78.900 | 111.800 | 55.000 | 46.700 | 33.600 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 27.272,11 | 78.900 | 111.800 | 55.000 | 46.700 | 33.600 |

Pflicht

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 18-3.30-01 | Obdachlosenunterkunft Theenser Anger | -19.600,00 | | | | | |
| 20-3.31-02 | Ablösebeträge Kfz- Einstellplätze | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18-3.31-02 | Ablösebeträge Kfz- Einstellplätze | -28.700,00 | | | | | |
| 20-2.20-03 | Digitalpakt | | | -10.000 | -15.000 | -112.800 | -112.700 |
| 20-2.20-02 | Zuwendungen des Landes für Inklusion | | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 19-2.20-01 | Zuwendungen des Landes für Inklusion | | -2.200 | | | | |
| 19-0.03-07 | Zuweisungen des Landes | | -66.000 | | | | |
| 19-0.03-07 | Zuweisungen des Landkreises | | -99.500 | | | | |
| 20-2.20-01 | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen | | | -13.000 | | | |
| 16-1.11-01 | Beschaffungen Friedhof | -550,00 | | | | | |
| 18-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | -3.600,00 | | | | | |
| 15-3.30-04 | Ausbau ehem. HWK | -44.564,84 | | | | | |
| 18-3.30-05 | Beschaffungen KiTa Hamelspringe | -1.300,00 | | | | | |
| 19-3.31-02 | Ablösebeträge Kfz- Einstellplätze | | -3.000 | | | | |
| 19-3.30-01 | Austausch diverse Spielgeräte (Stiftung) | | -22.500 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20-3.31-01 | Buswartehallen Flegessen | | | -130.000 | | | |
| 20-0.03-08 | Zuweisungen des Landkreises für Fahrzeugbeschaffung en | | | -49.300 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| 19-0.03-01 | Feuerschutzsteuer | | -22.000 | | | | |
| 18-2.20-01 | Zuwendungen des Landes für Inklusion | -2.200,00 | | | | | |
| 16-2.20-12 | Zuwendung LK für KITa Hachmühlen | -2.527,55 | | | | | |
| 18-0.03-01 | Feuerschutzsteuer | -31.944,52 | | | | | |
| Zuwendungen | | -134.986,91 | -215.200 | -207.500 | -86.900 | -184.700 | -184.600 |
| KER | diverse | -708,15 | | | | | |
| 15-3.31-02 | Erschließung Katzentelch | -21.037,28 | | | | | |
| 17-0.02-01 | Ausbau Am Saubach, 2. Abschnitt | -62.089,26 | | | | | |
| 15-3.31-05 | Straßenbeleuchtung / Sondervergütung | -583,44 | | | | | |
| 16-0.02-01 | Ausbau Am Saubach | -771,11 | | | | | |
| 17-3.31-13 | Papenbrink | -2.629,69 | | | | | |
| 2008-61-10 | Ausbau Hinterm Junkernhof | -1.308,20 | | | | | |
| 19-3.31-11 | Erschließungsbeiträge Rascher Ort | | -108.200 | | | | |
| 19-3.31-08 | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | 0 | | | | |
| 19-3.31-09 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | 0 | | | | |
| 16-3.31-06 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | -385,56 | | | | | |
| 16-3.31-04 | Danziger Str. | -23.903,46 | | | | | |
| 2008-61-11 | Ausbau In der Sandkuhle | -2.150,08 | | | | | |
| 20-3.31-11 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | | -30.000 | | | |
| 20-3.31-03 | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | | | -96.400 | | |
| 20-3.31-04 | Maßnahmen 2021 ff. | | | | -33.500 | -225.000 | -215.000 |
| Beiträge | | -115.566,23 | -108.200 | -30.000 | -129.900 | -225.000 | -215.000 |
| 18-0.03-03 | Verkauf Altfahrzeug LF 16/TS | -4.300,00 | | | | | |
| 19-0.03-02 | Verkauf von Altfahrzeugen | | -10.000 | | | | |
| 20-0.03-03 | Verkauf von Altfahrzeugen | | | -10.000 | -10.000 | | |
| 18-3.31-08 | Austausch Aufsitzmäher | -500,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sachvermögen | | -4.800,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| Summe Einzahlungen | | -255.353,14 | -333.400 | -247.500 | -226.800 | -409.700 | -399.600 |
| 19-0.02-07 | Erwerb Ausgleichsflächen | | 65.300 | | | | |
| Grundsücke und Gebäude | | | 65.300 | | | | |
| 19-3.31-09 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, OT Bad Münder | | 0 | | | | |
| 19-3.31-08 | Ausbau Sandstraße, OT Eimbeckhausen | | 0 | | | | |
| 20-3.31-11 | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | | 60.000 | | | |
| 19-3.31-03 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | | 15.000 | | | | |
| 19-0.03-08 | FUK-Konzepte | | 616.700 | | | | |
| 17-3.31-03 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | 963,36 | | | | | |
| 20-3.31-03 | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | | 10.000 | 200.000 | | |
| 16-3.31-06 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | 1.800,00 | | | | | |
| 19-3.31-11 | Erschließungsmaßnah men Rascher Ort | | 251.700 | | | | |
| 15-3.30-04 | Ausbau ehem. HWK | 70.436,30 | | | | | |
| 18-3.30-01 | Obdachlosenunterkünf t Theenser Anger | 23.801,67 | | | | | |
| 19-3.31-04 | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestition en | | 47.800 | | | | |
| 20-3.31-07 | Buswartehallentausch Waschbetonhallen | | | | 25.000 | | 25.000 |
| 20-3.31-04 | Maßnahmen 2021 ff. | | | | 67.000 | 450.000 | 430.000 |
| 18-0.03-04 | Neubau Feuerwehrrhaus Bad Münder | 300.000,00 | | | | | |
| 20-0.03-07 | FUK - Maßnahmen 2021 ff. | | | | 1.058.700 | 384.500 | |
| 20-0.03-06 | Feuerwehrrhaus Hamelspringe | | | 29.000 | | | |
| 17-KIP-04 | Austausch Außentüren und Fenster Grundschule Eimbeckhausen | 41.565,30 | | | | | |
| 20-0.03-05 | Feuerwehrrhaus Hachmühlen | | | 60.000 | | | |
| 20-0.03-04 | Feuerwehrrhaus Eimbeckhausen | | | 658.000 | | | |
| 18-0.03-05 | FUK-Konzepte | 12.532,56 | | | | | |
| 18-3.31-06 | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestition en | 45.228,82 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 20-3.31-06 | Buswartehalle Böbber | | | | | 6.500 | |
| 17-3.31-13 | Papenbrink | 8.107,02 | | | | | |
| 20-3.31-09 | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20-3.31-12 | Baustraße Faule Breite, Bakede | | | 25.000 | | | |
| 20-3.31-01 | Buswartehallen Flegessen | | | 130.000 | | | |
| 20-3.31-08 | Brückensanierung Hachmühlen | | | | 62.000 | | |
| 17-KIP-06 | Anlegung einer Rampenanlage KiTa Eimbeckhausen | 5.846,15 | | | | | |
| 18-3.31-01 | Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Meilerweg bis Lauenauer Str.) | 6.212,16 | | | | | |
| 20-3.31-10 | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen | | | 48.000 | 49.500 | 50.900 | 52.300 |
| Baumaßnahmen | | 516.493,34 | 931.200 | 1.030.000 | 1.472.200 | 901.900 | 517.300 |
| 18-0.03-06 | Funkgeräte und Meldeempfänger | 6.097,20 | | | | | |
| 16-1.11-01 | Beschaffungen Friedhof | 1.996,42 | | | | | |
| 16-2.20-05 | Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Bakede | 833,92 | | | | | |
| 16-2.20-06 | Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | 417,41 | | | | | |
| 19-3.30-02 | Doppelschaukel Spielplatz Fr.-Ebert- Allee | | 2.500 | | | | |
| 18-0.03-08 | Beschaffungen FFW | 13.269,27 | | | | | |
| 15-2.20-06 | Beschaffungen 150 EUR bis 1.000 EUR netto GS Bakede | 2.252,15 | | | | | |
| 15-2.20-14 | Beschaffungen Ganztagsangebot 150- 1.000 EUR | | | | | | |
| 18-3.31-08 | Austausch Aufsitzmäher | 4.997,00 | | | | | |
| 17-0.03-07 | Beschaffungen FFW | 15.174,16 | | | | | |
| 18-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | 3.657,76 | | | | | |
| 20-2.20-02 | Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18-0.03-05 | FUK-Konzepte | 48.667,18 | | | | | |
| 19-2.20-12 | Ausstattung Integration und U3 KiTa Nienstedt | | 2.500 | | | | |
| 20-2.20-03 | Digitalpakt allgemein | | | 10.000 | 15.000 | 52.800 | 52.700 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 20-0.03-01 | Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20-0.03-02 | Beschaffungen FFW | | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20-0.03-08 | Beschaffungen Fahrzeuge FFW | | | 561.500 | 70.000 | 735.000 | 100.000 |
| 20-3.31-13 | Sargwagen Friedhöfe | | | 3.000 | | | 3.200 |
| 20-3.31-14 | Musikanlage Friedhof Hamelspringe | | | 2.200 | | | |
| 20-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Flegessen | | | 2.100 | 3.100 | 2.900 | 2.600 |
| 20-2.20-06 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Münde | | | 3.400 | 9.800 | 9.700 | 9.700 |
| 19-0.03-03 | Funkgeräte und Meldeempfänger | | 12.000 | | | | |
| 20-2.20-08 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede | | | | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 18-3.30-05 | Beschaffungen KiTa Hamelspringe | 4.693,38 | | | | | |
| 20-2.20-10 | DigitalPakt GS Bad Münde Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-11 | DigitalPakt GS Bakede Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-12 | DigitalPakt GS Eimbeckhausen Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-09 | DigitalPakt GS Flegessen Sockelbetrag | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 20-2.20-13 | Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen | | | 7.500 | | | |
| 20-2.20-14 | Ausstattung U3 KiTa Hachmühlen | | | 3.500 | | | |
| 20-2.20-15 | Ausstattung KiTa Nienstedt | | | | | 2.500 | |
| 20-2.20-16 | Ausstattung KiTa Flegessen | | | | | | 2.500 |
| 20-3.30-02 | Seil-Parcours Spielplatz Kurpark | | | 6.000 | | | |
| 20-3.30-03 | Rutsche Spielplatz Heideweg | | | 3.500 | | | |
| 20-2.20-07 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | | | 2.000 | 4.100 | 4.200 | 4.500 |
| 19-2.20-03 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Flegessen | | 1.700 | | | | |
| 19-2.20-10 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Bakede | | 6.200 | | | | |
| 19-2.20-06 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Bad Münde | | 6.200 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20-2.20-01 | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen | | | 25.000 | | | |
| 19-2.20-04 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Flegessen | | 6.200 | | | | |
| 19-2.20-09 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede | | 0 | | | | |
| 19-2.20-01 | Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion | | 2.200 | | | | |
| 19-2.20-05 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Münder | | 3.900 | | | | |
| 19-2.20-08 | Kofinanzierung Digitalisierung GS Eimbeckhausen | | 6.200 | | | | |
| 19-3.31-07 | Neuanschaffung Orgel (Bakede) | | 4.000 | | | | |
| 19-3.31-06 | Austausch Aufsitzmäher | | 0 | | | | |
| 19-3.31-05 | Lizenzen und EDV-Hardware für Digitalisierung Friedhofspläne | | 3.000 | | | | |
| 19-0.03-07 | Beschaffungen Fahrzeuge | | 970.400 | | | | |
| 19-0.03-05 | Beschaffungen FFW | | 35.500 | | | | |
| 19-0.03-04 | Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen | | 15.000 | | | | |
| 19-2.20-07 | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | | 0 | | | | |
| 19-3.30-01 | Austausch diverse Spielgeräte | | 22.500 | | | | |
| 19-2.20-13 | Außenspielgerät U3/Ausstattung Integration KiTa Flegessen | | 2.500 | | | | |
| 19-3.30-03 | Turmkombi mit Schaukel Spielplatz Lindenweg | | 3.500 | | | | |
| 19-2.20-11 | Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen | | 6.500 | | | | |
| Sachvermögen | | 102.055,85 | 1.112.500 | 666.900 | 137.200 | 902.500 | 270.600 |
| 19-1.10-03 | Zuführung Versorgungsrücklage Aktive | 13.908,34 | 2.300 | | | | |
| 20-1.10-05 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 20-1.10-04 | Zuführung Versorgungsrücklage Aktive | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 19-1.10-04 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 8.700 | | | | |
| Finanzvermögen | | 13.908,34 | 11.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 20-0.02-04 | Rückzahlung Förderung GP Rahmühle | | | 14.600 | | | |
| Sonstiges | | | | 14.600 | | | |
| Summe Auszahlungen | | 632.457,53 | 2.120.000 | 1.722.900 | 1.620.800 | 1.815.800 | 799.300 |
| Saldo Investitionstätigkeit | | 377.104,39 | 1.786.600 | 1.475.400 | 1.394.000 | 1.406.100 | 399.700 |

Rentierlich

| Bezeichnung | | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 19-0.02-04 | Zuwendung für externe Ausgleichsflächen | | -37.500 | | | | |
| Zuwendungen | | | -37.500 | | | | |
| 17-0.02-03 | Veräußerung von Grundvermögen | -4.165,00 | | | | | |
| 18-0.02-01 | Veräußerung Kurhotel | -190.000,00 | | | | | |
| 19-0.02-02 | Veräußerung Wegeparzellen OT Flegessen | | -2.100 | | | | |
| 19-0.02-06 | Veräußerung Grundstücke Gewerbepark Rahmühle | | -56.500 | | | | |
| 20-0.02-04 | Veräußerung Grundstücke Gewerbepark Rahmühle | | | -83.000 | | | |
| 20-0.02-01 | Veräußerung ehem. FFw-Haus Luttringhausen | | | -25.000 | | | |
| 20-0.02-05 | Veräußerung ehem. FFw-Haus Hasperde | | | -7.500 | | | |
| 18-0.02-03 | Veräußerung Grundstücke Gewerbepark Rahmühle | -136.221,50 | | | | | |
| Sachvermögen | | -330.386,50 | -58.600 | -115.500 | | | |
| ... | ... | 0,00 | | | | | |
| Ausleihungen Golfplatzdarlehen | Ausleihungen Golfplatzdarlehen | -5.533,70 | | | | | |
| Sonstiges | | -5.533,70 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | -335.920,20 | -96.100 | -115.500 | | | |
| 18-0.02-01 | Veräußerung Kurhotel | 1.500,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 20-0.02-01 | Veräußerung ehem. FFw-Haus Luttringhausen | | | 3.500 | | | |
| Baumaßnahmen | | 1.500,00 | | 3.500 | | | |
| 18-1.13-01 | Rücklage Netzgesellschaft | 89.250,00 | | | | | |
| Finanzvermögen | | 89.250,00 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | 90.750,00 | | 3.500 | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | -245.170,20 | -96.100 | -112.000 | | | |
| Saldo Invest gesamt | | 205.549,66 | 1.776.500 | 1.475.200 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 |

C.13 Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

C.13.1 Übersicht

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einzahlungen | 0,00 | -1.776.500 | -1.611.200 | -1.452.000 | -1.452.800 | -433.300 |
| Auszahlungen | 865.584,42 | 1.077.600 | 1.179.800 | 1.141.900 | 1.147.100 | 1.167.900 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 865.584,42 | -698.900 | -431.400 | -310.100 | -305.700 | 734.600 |

C.13.2 Einzeldarstellung

| Bezeichnung | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlung | | | | | | |
| Kreditaufnahmen Rascher Ort | | -143.500 | | | | |
| Kreditaufnahmen Gesamtkonzept Feuerwehr | | -1.411.600 | -1.220.200 | -1.052.000 | -1.052.800 | -33.300 |
| Kreditaufnahmen im Rahmen des Kreditkorridors | | -221.400 | -255.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Umschuldungen | | | -136.000 | | | |
| Summe Vorjahre | 0,00 | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0,00 | -1.776.500 | -1.611.200 | -1.452.000 | -1.452.800 | -433.300 |
| Auszahlung | | | | | | |
| Rascher Ort | | 1.200 | 1.900 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| Neubau Schulturnhalle GS Bad Münder | | 136.800 | 136.700 | 136.700 | 136.700 | 136.700 |
| Gesamtkonzept Feuerwehr | | 208.300 | 155.000 | 254.600 | 280.900 | 295.200 |
| AGM | | 241.800 | 254.100 | 243.000 | 210.000 | 210.000 |
| Umschuldungen | | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netzgesellschaft | | 131.100 | 133.600 | 136.100 | 138.700 | 141.300 |
| Straßenbeleuchtung | | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| Kommunalkredite | | 288.000 | 292.100 | 297.400 | 306.600 | 310.400 |
| Summe Vorjahre | 865.584,42 | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 865.584,42 | 1.077.600 | 1.179.800 | 1.141.900 | 1.147.100 | 1.167.900 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 865.584,42 | -698.900 | -431.400 | -310.100 | -305.700 | 734.600 |

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit richten sich im Planjahr zunächst noch nach dem zur Verfügung stehenden **Kreditkorridor**. Dieser berechnet sich grundsätzlich auf der Basis 400 TEUR lt. Zukunftsvertrag abzgl. 100 TEUR Anrechnung Sonderkredit Straßenbeleuchtung abzgl. 45 TEUR Anrechnung Sonderkredit ehem. HWK/Neubau Schulsporthalle = 255 TEUR allgemeine Kreditaufnahme / ab 2021 nach Ende des

Zukunftsvertrages und Wegfall des Kreditkorridors = 400 TEUR **allgemeine Kreditaufnahme** im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zur Finanzierung des resultierenden Schuldendienstes.

Im Planjahr sind zusätzlich veranschlagt 136 TEUR im Rahmen einer **Umschuldung** (Tilgung und Neuaufnahme).

In Abschnitt G.3 der Haushaltsübersichten ist die Investitionsübersicht in drei Teile aufgeteilt:

Teil I betrifft die Maßnahmen und ihren negativen Saldo aus Investitionstätigkeit im Rahmen des allgemeinen Kreditkorridors bzw. ab 2021 nach Ende des Zukunftsvertrages im Rahmen der allgemeinen Kreditaufnahme.

Teil II betrifft die kalkulierten Investitionen für die Fortschreibung des Gesamtkonzeptes Feuerwehr, die im Rahmen dieses Korridors nicht darstellbar und als zusätzliches Investitions- und Kreditvolumen berücksichtigt sind.

Teil III fasst die Teile I bis II zusammen.

Tilgungsleistungen wurden vertragsgemäß bzw. entsprechend der Prognosen veranschlagt. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht im Haushaltsjahr und der Finanzplanung aus, um die Tilgungsleistungen zu decken (im Planjahr sind hier aufgrund der Umschuldung zu berücksichtigen 1.179.800 EUR Tilgung gesamt abzgl. 136.000 EUR Umschuldung = 1.043.800 EUR reguläre Tilgung).

C.13.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zusätzliche kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht zu berücksichtigen.

C.13.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Durch die prognostizierten Kreditaufnahmen und Tilgungen für die Fortschreibung des Gesamtkonzeptes Feuerwehr ändert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit im Vergleich zur bisherigen Situation erheblich. Die notwendigen Kreditaufnahmen übersteigen in den Jahren 2020 bis 2022 die Tilgungsleistungen. Es kommt insgesamt zu einer deutlich höheren Verschuldung.

C.14 Vermögen, Schulden, Liquiditätskredite, Finanzmittelbedarf

C.14.1 Vermögen

Das Vermögen ist in der vorliegenden ersten Eröffnungsbilanz beschrieben und bewertet. Der Rat der Stadt hat diese nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont am 20.12.2011 beschlossen. Die Schlussbilanzen bis einschl. 31.12.2011 sind ebenfalls geprüft. Ab 2012 können nur vorläufige Zahlen angegeben werden. Das Vermögen hat sich danach wie folgt entwickelt:

[Ausgewiesen ist der Zeitraum ab 31.12.2012 - 31.12.2018. HR 2019 (Vermögensentwicklung) liegt noch nicht vor. Für die Zeiträume bis 31.12.2011 wird auf die früheren Vorberichte verwiesen, Änderungen haben sich hier nicht ergeben.]

| Konto | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0025100 DV-Software | 8.412,64 | 15.302,44 | 16.890,29 | 13.251,28 | 9.876,98 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0040100 Imm. Verm.- Gegenstände aus geleisteten Zuwendg. | 231.540,39 | 218.177,68 | 204.814,97 | 191.452,26 | 286.561,76 |
| 0040110 Imm. Verm.- Gegenstände Kreisschulbaukasse | 756.613,42 | 688.438,63 | 626.900,79 | 571.938,31 | 432.750,24 |
| Zuschuss | -100.789,04 | -97.420,05 | -94.051,05 | -90.682,06 | 0,00 |
| 0040120 Imm. Verm.- Gegenstände LEADER Präsentationsschilder | 3.167,65 | 3.050,33 | 2.933,01 | 2.815,69 | 2.698,37 |
| 0050100 Aktivierter Umstellungsaufwand | 80.131,83 | 72.118,64 | 64.105,46 | 56.092,28 | 48.079,10 |
| 0090100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 85.000,00 | 25.000,00 |
| 0110100 Grünflächen | 1.357.400,72 | 1.357.400,72 | 1.357.400,72 | 1.357.400,72 | 1.357.400,72 |
| 0120100 Ackerland | 331.831,21 | 331.831,21 | 331.831,21 | 331.831,21 | 331.831,21 |
| 0130100 Wald, Forsten | 179.708,63 | 179.708,63 | 179.708,63 | 179.708,63 | 179.708,63 |
| 0190100 Unbebaute Gewerbeflächen | 366.218,46 | 366.218,46 | 351.415,44 | 351.415,44 | 340.797,24 |
| 0190400 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.040.481,86 | 4.040.497,52 | 4.033.652,26 | 4.033.378,74 | 4.032.388,30 |
| 0211150 Grund und Boden bei Wohnbauten | 82.970,89 | 82.970,89 | 82.970,89 | 82.970,89 | 82.970,89 |
| 0212150 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten | 587.689,35 | 577.049,45 | 566.409,55 | 555.769,67 | 545.129,77 |
| 0221100 Grund u. Boden mit sozialen Einrichtungen | 640.785,51 | 640.785,51 | 640.785,51 | 640.785,51 | 640.785,51 |
| 0222100 Gebäude u. Bauten b. soz. Einrichtungen | 3.574.984,10 | 3.523.605,34 | 3.663.196,28 | 3.605.758,12 | 3.547.934,35 |
| 0231100 Grund und Boden mit Schulen | 247.922,48 | 247.922,48 | 247.922,48 | 247.922,48 | 247.922,48 |
| 0232100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 3.143.605,86 | 3.078.601,28 | 3.013.596,69 | 2.188.341,83 | 2.141.586,49 |
| 0232200 Betriebsvorrichtungen bei Schulen und Turnhallen | | | | 69.202,49 | 66.415,82 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0241100 Grund und Boden Sportplätze | 268.938,00 | 269.775,00 | 269.775,00 | 268.686,00 | 245.919,00 |
| 0241200 Grund und Boden Turnhallen | 55.857,92 | 55.857,92 | 55.857,92 | 55.857,92 | 55.857,92 |
| 0241300 Sonst. Grund u. Boden m. Kult., Sport- u. Gartenan | 497.444,29 | 497.444,29 | 497.444,29 | 497.444,29 | 497.444,29 |
| 0242100 Gebäude und Aufbauten Turnhallen | 2.401.177,15 | 2.365.393,47 | 2.329.010,81 | 2.292.627,11 | 2.256.243,46 |
| 0242200 Aufbauten Kinderspielplätze | 86.860,78 | 83.086,53 | 77.247,33 | 65.159,97 | 80.410,80 |
| 0242300 Sonst. Gebäude, Aufb. b. Kultur-, Sport- Gartenanl. | 955.704,84 | 934.708,27 | 938.535,24 | 922.677,44 | 902.520,97 |
| 0251000 Grund und Boden f. Brandschutz, Rettungsdienst u.a | 125.804,37 | 125.804,37 | 125.804,37 | 125.804,37 | 125.804,37 |
| 0252000 Gebäude und Aufbauten f. Brandschutz u.a. | 877.883,33 | 861.909,35 | 845.935,39 | 829.961,41 | 813.987,45 |
| 0291100 Grund u. Boden m. sonst. Dienst-, Gesch. u.a. Betr | 1.061.238,83 | 1.061.238,83 | 1.061.238,83 | 1.061.238,83 | 1.061.238,83 |
| 0292100 Gebäude u. Aufbauten b. sonst. Dienst-, Gesch | 2.255.004,03 | 2.194.832,71 | 2.134.661,38 | 2.074.491,06 | 2.014.798,28 |
| 0310100 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens | 1.067.549,44 | 1.067.549,44 | 1.067.549,44 | 1.067.549,44 | 1.067.549,44 |
| 0310200 Grund u. Boden Straßengrundstücke | 14.948.853,08 | 14.948.184,29 | 14.948.184,29 | 15.002.748,17 | 15.005.113,20 |
| 0320100 Brücken und Tunnel | 779.774,83 | 765.535,67 | 751.296,46 | 737.057,30 | 723.496,12 |
| 0341000 Grund u. Boden Entw.-u. Abwasserbes.-Anlagen | 379.112,73 | 379.112,73 | 381.699,28 | 381.699,28 | 381.699,28 |
| 0342000 Gebäude u. Aufbauten Entw.-u. Abw.-Bes.-Anlagen | 19.468.052,78 | 18.769.347,31 | 18.070.642,83 | 17.399.359,12 | 16.728.076,39 |
| 0350100 Straßen, Wege, Plätze | 9.318.134,03 | 8.766.661,87 | 8.191.575,88 | 8.591.512,07 | 8.241.145,44 |
| 0350200 Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbeleuchtung | 415.105,96 | 400.588,18 | 1.776.047,81 | 1.747.507,60 | 1.754.195,53 |
| 0370100 Wasserbauliche Anlagen | 53.359,27 | 51.487,02 | 49.614,76 | 47.742,51 | 45.870,25 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0381000 Grund u. Boden Friedhöfe u. Best.-Einr. | 187.029,00 | 187.029,00 | 187.029,00 | 187.029,00 | 187.029,00 |
| 0382000 Gebäude u. Aufb. f. Friedh. u. Best.-Einr. | 103.525,15 | 101.323,47 | 99.121,82 | 96.920,16 | 94.718,50 |
| 0390100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.078.546,89 | 3.088.818,52 | 2.961.430,44 | 2.844.587,74 | 2.744.046,95 |
| 0410100 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 445.990,10 | 1.014.421,69 | 985.989,50 | 958.210,47 | 934.602,28 |
| 0510100 Kunstgegenstände | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0550100 Kulturdenkmäler | 1.114.683,63 | 1.097.408,91 | 1.080.134,20 | 1.062.859,48 | 1.045.584,75 |
| 0610100 Fahrzeuge | 49.346,82 | 78.166,37 | 71.460,97 | 98.430,98 | 83.077,25 |
| 0610200 Feuerwehrfahrzeuge | 559.045,51 | 486.904,16 | 749.587,93 | 691.580,79 | 699.534,17 |
| 0620100 Maschinen und technische Anlagen | 202.367,72 | 202.336,06 | 178.332,86 | 253.199,22 | 241.965,49 |
| 0710100 Betriebsvorrichtungen | 321.305,42 | 279.019,24 | 234.462,62 | 190.932,00 | 150.743,54 |
| 0710103 Betriebsvorrichtungen 19% | 285.036,51 | 276.060,99 | 276.667,12 | 282.658,78 | 270.968,23 |
| 0720100 BGA / Arbeitsplatzausstattung und Mobiliar | 138.857,82 | 156.166,86 | 171.447,59 | 231.198,62 | 247.675,37 |
| 0720103 BGA/ Arbeitsplatzausstattung u. Mobiliar 19% | | | | | |
| 0720200 BGA / EDV-Ausstattung | 15.699,08 | 7.029,63 | 3.553,43 | 21.660,65 | 6.926,13 |
| 0720300 Sonstige BGA | 68.847,02 | 57.438,24 | 50.998,34 | 53.568,51 | 62.932,31 |
| 0720303 Sonstige BGA 19% | 12.206,23 | 11.052,80 | 9.899,37 | 12.142,79 | 10.639,00 |
| 0750100 Sammelposten / Arbeitsplatzausstattung u. Mobiliar | 29.772,99 | 31.854,33 | 32.586,25 | 34.225,95 | 30.555,36 |
| 0750200 Sammelposten / EDV- Ausstattung | 27.687,81 | 24.653,02 | 23.930,86 | 17.589,74 | 19.801,41 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0750300 Sammelposten / Sonstige GWG | 51.751,35 | 56.101,41 | 56.498,80 | 66.403,04 | 90.089,68 |
| 0750303 Sammelposten / Sonstige GWG 19% | 673,94 | 388,86 | 103,78 | 3.022,95 | 3.820,40 |
| 0910100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 77.433,25 | 396.414,60 | 113.052,99 | 51.516,48 | 62.870,92 |
| 0960100 Anlagen im Bau (Straßen) | 1.167.942,55 | 3.370.202,42 | 2.221.719,74 | 1.605.862,33 | 1.357.273,72 |
| 0960103 Anlagen im Bau (Straßen) 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960110 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | 636.085,46 | 210.957,53 | 7.152,61 | 272.465,36 | 1.269.019,80 |
| 0960120 Anlagen im Bau 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111010 Sopo aus Inv. Zuweisungen v. Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.829,49 | 68.829,49 |
| 2111020 Sopo aus Inv.- Zuweisungen v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -18.329.802,04 | -17.813.121,83 | -17.256.427,03 | -16.541.116,39 | -15.814.867,17 |
| 2111030 Sopo aus Inv.- Zuweisungen v. Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -4.904.900,93 | -4.896.742,60 | -4.844.319,29 | -4.309.381,60 | -4.184.982,30 |
| 2111040 Sopo aus Inv.- Zuweisungen v. Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -1.094.887,00 | -1.095.022,01 | -1.138.287,12 | -1.124.604,50 | -1.091.266,85 |
| 2120100 Sonderposten aus Erschl.-Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -2.864.836,15 | -2.687.069,30 | -2.486.673,23 | -2.433.434,34 | -2.239.051,20 |
| 2120200 Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zuschuss | -1.359.523,74 | -1.368.958,02 | -1.279.555,69 | -1.411.124,81 | -1.511.557,21 |
| 2120210 Sonderposten Kanalbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -2.892.348,28 | -2.785.584,57 | -2.678.821,89 | -2.576.428,79 | -2.474.036,67 |
| 2150100 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo Str.-Ausbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -44.652,37 | -307.007,04 | -320.669,93 | -186.499,49 | -237.295,15 |
| 2150200 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo Erschl.-Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -515.051,64 | -636.051,64 | -729.737,29 | -590.785,00 | -581.685,00 |
| 2150400 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo (Hochbaumaßnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | -469.730,41 | -134.884,39 | -143.803,93 | -143.803,93 | -173.861,72 |
| Summe | 46.646.634,31 | 48.334.084,12 | 47.499.470,26 | 47.431.194,06 | 47.695.310,36 |

| Konto | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0025100 DV-Software | 7.493,24 | 14.093,33 | | | |
| 0040100 Imm. Verm.- Gegenstände aus geleisteten Zuwendg. | 269.532,39 | 252.502,99 | | | |
| 0040110 Imm. Verm.- Gegenstände Kreisschulbaukasse | 388.542,83 | 356.636,52 | | | |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0040120 Imm. Verm.- Gegenstände LEADER Präsentationsschilder | 2.581,05 | 2.463,73 | | | |
| 0050100 Aktivierter Umstellungsaufwand | 40.065,91 | 32.052,73 | | | |
| 0090100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|--|
| 0110100 Grünflächen | 1.357.400,72 | 1.352.246,24 | | | |
| 0120100 Ackerland | 331.831,21 | 331.831,21 | | | |
| 0130100 Wald, Forsten | 179.708,63 | 179.708,63 | | | |
| 0190100 Unbebaute Gewerbeflächen | 267.927,24 | 211.862,04 | | | |
| 0190400 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.030.605,30 | 4.029.612,10 | | | |
| 0211150 Grund und Boden bei Wohnbauten | 82.970,89 | 82.970,89 | | | |
| 0212150 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten | 534.489,86 | 523.849,97 | | | |
| 0221100 Grund u. Boden mit sozialen Einrichtungen | 640.785,51 | 640.356,03 | | | |
| 0222100 Gebäude u. Aufbauten b. soz. Einrichtungen | 3.490.636,37 | 3.430.980,21 | | | |
| 0231100 Grund und Boden mit Schulen | 247.922,48 | 247.922,48 | | | |
| 0232100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 2.095.811,86 | 2.091.440,17 | | | |
| 0232200 Betriebsvorrichtungen bei Schulen und Turnhallen | 63.629,14 | 60.842,46 | | | |
| 0241100 Grund und Boden Sportplätze | 245.919,00 | 245.919,00 | | | |
| 0241200 Grund und Boden Turnhallen | 55.857,92 | 55.857,92 | | | |
| 0241300 Sonst. Grund u. Boden m. Kult.-, Sport- u. Gartenanl. | 497.444,29 | 497.444,29 | | | |
| 0242100 Gebäude und Aufbauten Turnhallen | 4.785.859,25 | 4.790.361,77 | | | |
| 0242200 Aufbauten Kinderspielplätze | 66.112,70 | 53.999,51 | | | |
| 0242300 Sonst. Gebäude, Aufb. b. Kultur-, Sport- Gartenanl. | 875.325,75 | 854.768,73 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 0251000 Grund und Boden f. Brandschutz, Rettungsdienst u.a | 188.454,37 | 188.965,62 | | | |
| 0252000 Gebäude und Aufbauten f. Brandschutz u.a. | 798.013,48 | 746.041,63 | | | |
| 0291100 Grund u. Boden m. sonst. Dienst-, Gesch. u.a. Betr | 1.061.238,83 | 882.888,83 | | | |
| 0292100 Gebäude u. Aufbauten b. sonst. Dienst-, Gesch | 1.955.105,51 | 1.895.411,72 | | | |
| 0310100 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens | 1.077.519,76 | 1.077.372,76 | | | |
| 0310200 Grund u. Boden Straßengrundstücke | 15.205.510,25 | 15.205.002,16 | | | |
| 0320100 Brücken und Tunnel | 784.280,10 | 772.013,24 | | | |
| 0341000 Grund u. Boden Entw.-u. Abwasserbes.-Anlagen | 381.699,28 | 381.699,28 | | | |
| 0342000 Gebäude u. Aufbauten Entw.-u. Abw.-Bes.-Anlagen | 16.728.272,00 | 15.428.467,63 | | | |
| 0350100 Straßen, Wege, Plätze | 8.575.372,05 | 8.141.741,58 | | | |
| 0350200 Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbeleuchtung | 1.772.693,95 | 1.719.492,68 | | | |
| 0370100 Wasserbauliche Anlagen | 43.998,00 | 42.125,74 | | | |
| 0381000 Grund u. Boden Friedhöfe u. Best.-Einr. | 187.029,00 | 187.029,00 | | | |
| 0382000 Gebäude u. Aufb. f. Friedh. u. Best.-Einr. | 92.516,86 | 90.315,18 | | | |
| 0390100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.902.414,07 | 2.766.617,87 | | | |
| 0410100 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 911.949,48 | 889.296,68 | | | |
| 0510100 Kunstgegenstände | 1,00 | 1,00 | | | |
| 0550100 Kulturdenkmäler | 1.028.310,05 | 1.011.035,32 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--|--|
| 0610100 Fahrzeuge | 74.305,48 | 76.476,11 | | | |
| 0610200 Feuerwehrfahrzeuge | 784.898,94 | 719.467,72 | | | |
| 0620100 Maschinen und technische Anlagen | 209.004,08 | 180.182,40 | | | |
| 0710100 Betriebsvorrichtungen | 112.111,64 | 134.410,74 | | | |
| 0710103 Betriebsvorrichtungen 19% | 23.246,99 | 20.036,59 | | | |
| 0720100 BGA / Arbeitsplatzausstattung und Mobiliar | 228.695,80 | 208.759,98 | | | |
| 0720103 BGA/ Arbeitsplatzausstattung u. Mobiliar 19% | | 3.304,88 | | | |
| 0720200 BGA / EDV-Ausstattung | 18.191,88 | 13.311,22 | | | |
| 0720300 Sonstige BGA | 99.355,70 | 110.964,57 | | | |
| 0720303 Sonstige BGA 19% | 10.667,58 | 17.109,85 | | | |
| 0750100 Sammelposten / Arbeitsplatzausstattung u. Mobiliar | 23.918,13 | 16.829,36 | | | |
| 0750200 Sammelposten / EDV-Ausstattung | 17.038,22 | 11.813,72 | | | |
| 0750300 Sammelposten / Sonstige GWG | 68.533,51 | 41.033,02 | | | |
| 0750303 Sammelposten / Sonstige GWG 19% | 2.840,53 | 1.860,63 | | | |
| 0910100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0960100 Anlagen im Bau (Straßen) | 931.416,86 | 673.879,15 | | | |
| 0960103 Anlagen im Bau (Straßen) 19% | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0960110 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | 0,00 | 318.378,71 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|--|--|
| 0960120 Anlagen im Bau 19% | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2111010 Sopo aus Inv. Zuweisungen v. Bund | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | 68.829,49 | 68.829,49 | | | |
| 2111020 Sopo aus Inv.- Zuweisungen v. Land | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -15.314.066,47 | -14.613.530,18 | | | |
| 2111030 Sopo aus Inv.- Zuweisungen v. Gemeinden | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -4.232.930,58 | -4.093.202,78 | | | |
| 2111040 Sopo aus Inv.- Zuweisungen v. Dritten | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -1.414.593,33 | -1.378.905,87 | | | |
| 2120100 Sonderposten aus Erschl.-Beiträgen | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -2.124.281,93 | -2.017.328,20 | | | |
| 2120200 Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -1.550.042,25 | -1.463.081,63 | | | |
| 2120210 Sonderposten Kanalbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -2.375.067,05 | -2.276.097,43 | | | |
| 2150100 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo Str.-Ausbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -31.700,00 | 0,00 | | | |
| 2150200 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo Erschl.-Beiträge | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|
| Zuschuss | -500.305,33 | -429.281,04 | | | |
| 2150400 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo (Hochbaumaßnahmen) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuschuss | -378,11 | -2.578,11 | | | |
| Summe | 49.382.521,36 | 48.107.883,77 | | | |

C.14.2 Schulden

In den nachfolgenden Tabellen wird die Entwicklung der Verschuldung dargestellt, unterteilt in allgemeine Kommunalkredite einschl. Leasing (bis 31.12.2013), auf die AGM umgeschuldete Kredite, Beteiligung Netzgesellschaft, Optimierung der Straßenbeleuchtung (kreditähnliches Rechtsgeschäft), Sanierung ehem. HWK / Neubau Turnhalle, Gesamtkonzept FFW, Rascher Ort und Gesamt.

Die dargestellten Kreditaufnahmen im Jahr 2020 berücksichtigen zusätzlich noch bestehende Kreditermächtigungen durch Haushaltseinnahmereste:

| AGM | | | |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
| 2012 | Ergebnis | 7.100.851,27 | 7.100.851,27 |
| 2013 | Ergebnis | -269.939,72 | 6.830.911,55 |
| 2014 | Ergebnis | -269.429,00 | 6.561.482,55 |
| 2015 | Ergebnis | -260.820,11 | 6.300.662,44 |
| 2016 | Ergebnis | -235.286,09 | 6.065.376,35 |
| 2017 | Ergebnis | -239.662,20 | 5.825.714,15 |
| 2018 | Ergebnis | -249.449,73 | 5.576.264,42 |
| 2019 | Ergebnis | -252.712,24 | 5.323.552,18 |
| 2020 | Plan | -254.100,00 | 5.069.452,18 |
| 2021 | Fplan | -243.000,00 | 4.826.452,18 |
| 2022 | Fplan | -210.000,00 | 4.616.452,18 |
| 2023 | Fplan | -210.000,00 | 4.406.452,18 |
| ZS | | 4.406.452,18 | |

| Gesamtkonzept FFW | | | |
|-------------------|----------|--------------|--------------|
| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
| 2018 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | Ergebnis | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2020 | Plan | 5.453.100,00 | 7.453.100,00 |
| 2020 | Plan | -155.000,00 | 7.298.100,00 |
| 2021 | Fplan | 1.052.000,00 | 8.350.100,00 |

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|--------------|
| 2021 | Fplan | -254.600,00 | 8.095.500,00 |
| 2022 | Fplan | 1.052.800,00 | 9.148.300,00 |
| 2022 | Fplan | -280.900,00 | 8.867.400,00 |
| 2023 | Fplan | 33.300,00 | 8.900.700,00 |
| 2023 | Fplan | -295.200,00 | 8.605.500,00 |
| ZS | | 8.605.500,00 | |

Kommunal einschl. Leasing

| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| 2012 | Ergebnis | 3.717.147,07 | 3.717.147,07 |
| 2013 | Ergebnis | 715.500,00 | 4.432.647,07 |
| 2013 | Ergebnis | -189.175,11 | 4.243.471,96 |
| 2014 | Ergebnis | -217.174,43 | 4.026.297,53 |
| 2015 | Ergebnis | 1.400.000,00 | 5.426.297,53 |
| 2015 | Ergebnis | -1.158.774,34 | 4.267.523,19 |
| 2016 | Ergebnis | 350.100,00 | 4.617.623,19 |
| 2016 | Ergebnis | -260.935,67 | 4.356.687,52 |
| 2017 | Ergebnis | 198.900,00 | 4.555.587,52 |
| 2017 | Ergebnis | -275.220,87 | 4.280.366,65 |
| 2018 | Ergebnis | -280.412,76 | 3.999.953,89 |
| 2019 | Ergebnis | -281.662,19 | 3.718.291,70 |
| 2020 | Plan | 876.158,00 | 4.594.449,70 |
| 2020 | Plan | -428.100,00 | 4.166.349,70 |
| 2021 | Fplan | 400.000,00 | 4.566.349,70 |
| 2021 | Fplan | -297.400,00 | 4.268.949,70 |
| 2022 | Fplan | 400.000,00 | 4.668.949,70 |
| 2022 | Fplan | -306.600,00 | 4.362.349,70 |
| 2023 | Fplan | 400.000,00 | 4.762.349,70 |
| 2023 | Fplan | -310.400,00 | 4.451.949,70 |
| ZS | | 4.451.949,70 | |

Netzgesellschaft

| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
|------|----------|---------------|--------------|
| 2012 | Ergebnis | 3.982.300,00 | 3.982.300,00 |
| 2013 | Ergebnis | -87.642,92 | 3.894.657,08 |
| 2014 | Ergebnis | -148.839,28 | 3.745.817,80 |
| 2015 | Ergebnis | -1.121.609,58 | 2.624.208,22 |
| 2016 | Ergebnis | -123.912,02 | 2.500.296,20 |
| 2017 | Ergebnis | -126.258,03 | 2.374.038,17 |

| | | | |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| 2018 | Ergebnis | -128.648,47 | 2.245.389,70 |
| 2019 | Ergebnis | -131.084,17 | 2.114.305,53 |
| 2020 | Plan | -133.600,00 | 1.980.705,53 |
| 2021 | Fplan | -136.100,00 | 1.844.605,53 |
| 2022 | Fplan | -138.700,00 | 1.705.905,53 |
| 2023 | Fplan | -141.300,00 | 1.564.605,53 |
| ZS | | 1.564.605,53 | |

Rascher Ort

| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| 2019 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Plan | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 2020 | Plan | -1.900,00 | 141.600,00 |
| 2021 | Fplan | -3.700,00 | 137.900,00 |
| 2022 | Fplan | -3.800,00 | 134.100,00 |
| 2023 | Fplan | -3.900,00 | 130.200,00 |
| ZS | | 130.200,00 | |

Sanierung ehem. HWK / Neubau Turnhalle

| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| 2016 | Ergebnis | 2.480.661,00 | 2.480.661,00 |
| 2016 | Ergebnis | -14.656,00 | 2.466.005,00 |
| 2017 | Ergebnis | -136.690,10 | 2.329.314,90 |
| 2018 | Ergebnis | -136.690,10 | 2.192.624,80 |
| 2019 | Ergebnis | -136.690,10 | 2.055.934,70 |
| 2020 | Plan | -136.700,00 | 1.919.234,70 |
| 2021 | Fplan | -136.700,00 | 1.782.534,70 |
| 2022 | Fplan | -136.700,00 | 1.645.834,70 |
| 2023 | Fplan | -136.700,00 | 1.509.134,70 |
| ZS | | 1.509.134,70 | |

Straßenbeleuchtung

| HHJ | Status | Änderung | kumuliert |
|------|----------|--------------|--------------|
| 2013 | Ergebnis | 1.406.649,45 | 1.406.649,45 |
| 2013 | Ergebnis | -28.358,50 | 1.378.290,95 |
| 2014 | Ergebnis | -77.314,40 | 1.300.976,55 |
| 2015 | Ergebnis | -69.267,67 | 1.231.708,88 |
| 2016 | Ergebnis | -70.383,37 | 1.161.325,51 |
| 2017 | Ergebnis | -70.383,37 | 1.090.942,14 |
| 2018 | Ergebnis | -70.383,36 | 1.020.558,78 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------------------|------------|
| 2019 | Ergebnis | -70.383,36 | 950.175,42 |
| 2020 | Plan | -70.400,00 | 879.775,42 |
| 2021 | Fplan | -70.400,00 | 809.375,42 |
| 2022 | Fplan | -70.400,00 | 738.975,42 |
| 2023 | Fplan | -70.400,00 | 668.575,42 |
| ZS | | 668.575,42 | |
| Gesamtsumme | | 21.336.417,53 | |

| Entwicklung pro Jahr | Änderung | kumuliert |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2012 | 14.800.298,34 | 14.800.298,34 |
| 2013 | 1.547.033,20 | 16.347.331,54 |
| 2014 | -712.757,11 | 15.634.574,43 |
| 2015 | -1.210.471,70 | 14.424.102,73 |
| 2016 | 2.125.587,85 | 16.549.690,58 |
| 2017 | -649.314,57 | 15.900.376,01 |
| 2018 | -865.584,42 | 15.034.791,59 |
| 2019 | 1.127.467,94 | 16.162.259,53 |
| 2020 | 5.292.958,00 | 21.455.217,53 |
| 2021 | 310.100,00 | 21.765.317,53 |
| 2022 | 305.700,00 | 22.071.017,53 |
| 2023 | -734.600,00 | 21.336.417,53 |

C.14.3 Liquiditätskredite

Bis 2019 sind die tatsächlichen Werte berücksichtigt. Der Haushalt 2020 sieht die vollständige Rückführung der verbleibenden Liquiditätskredite vor. Für einen unterjährigen Liquiditätsbedarf ist in der Haushaltssatzung dennoch ein Höchstbetrag festgesetzt.

| Jahr | Status | Stand | Betrag |
|------|----------|------------|--------------|
| 2014 | Ergebnis | 31.12.2014 | 4.500.000,00 |
| 2015 | Ergebnis | 31.12.2015 | 4.500.000,00 |
| 2016 | Ergebnis | 31.12.2016 | 3.500.000,00 |
| 2017 | Ergebnis | 31.12.2017 | 3.000.000,00 |
| 2018 | Ergebnis | 31.12.2018 | 2.500.000,00 |
| 2019 | Ergebnis | 31.12.2019 | 2.000.000,00 |
| 2020 | Plan | 31.12.2020 | 0,00 |
| 2021 | Fplan | 31.12.2021 | 0,00 |

| | | | |
|------|-------|------------|------|
| 2022 | Fplan | 31.12.2022 | 0,00 |
| 2023 | Fplan | 31.12.2023 | 0,00 |

C.14.4 Finanzmittelbedarf

Der im Zukunftsvertrag für das Jahr 2020 festgesetzte Liquiditätsüberschuss wird entsprechend der Vorgaben in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2019 erreicht und minimal um 1.500 EUR übertroffen.

Die Folgejahre weisen geringfügige Überschüsse aus. Es gelingt, im Rahmen der Finanzplanung die für den Gesamthaushalt einschl. Finanzierung der Tilgungsleistungen erforderliche Liquidität zu erwirtschaften.

| | vorl. Ist 2018 | Plan 2019 | Ansatz 2020 | Fplan 2021 | Fplan 2022 | Fplan 2023 |
|--------------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| Finanzmittelbedarf | -2.064.916,59 | -42.400 | 542.600 | -57.500 | -42.500 | -29.800 |

C.14.5 Verwirklichung der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan

Zu diesem Punkt kann auf den separaten Gliederungspunkt in Abschnitt E) der Haushaltsunterlagen "Haushaltssicherungskonzept und -bericht" verwiesen werden.

C.14.6 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung

Ein weiterer Anpassungsbedarf wird derzeit nicht thematisiert.

vord. Ergebnis Haushalt 2018
Teilergebnishaushalte je Fachdienst und Gesamtergebnishaushalt

| | Verwaltungsvorstand | 0.02 | 0.03 | 1.10 | 1.13 | 2.20 | 2.22 | 3.30 | 3.31 | 3.32 | Summe |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 010 1. Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402.903,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402.903,43 |
| 020 2. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen (außer für Investitionszwecke) | 118,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940.168,00 | 1.167.416,94 | 45.420,00 | 111.318,84 | 0,00 | 0,00 | 7.264.441,87 |
| 030 3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten | 79,98 | 73.819,54 | 54.967,35 | 40,00 | 620.122,60 | 18.634,54 | 844,66 | 182.460,45 | 482.965,64 | 50,00 | 1.443.984,76 |
| 040 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 5. öffentliche-rechtliche Erträge (außer Beitr. U. ähnl. Entgelte für Inv-tätigkeit) | 0,00 | 5.610,00 | 201.308,33 | 1,00 | 3.616.664,95 | 81.860,70 | 6.371,67 | 67.224,27 | 317.643,75 | 0,00 | 4.296.684,67 |
| 060 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 5.240,93 | 21.283,05 | 1.798,29 | 0,00 | 428,93 | 3.795,00 | 251.295,93 | 21.731,00 | 581,60 | 306.154,73 |
| 070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlage | 0,00 | 0,00 | 53.028,13 | 38.709,92 | 745,20 | 369.613,97 | 27.000,00 | 112.842,20 | 26.057,64 | 0,00 | 627.997,05 |
| 080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -228,50 | 3.016,34 | 65.981,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.768,91 |
| 090 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 13.502,11 | 608.632,83 | 758.155,63 | 3.250,63 | 1.100,62 | 2.137,76 | 7.615,50 | 0,00 | 1.394.595,08 |
| 120 = Summe ordentliche Erträge | 198,07 | 84.670,47 | 343.860,47 | 652.398,38 | 27.404.740,88 | 1.641.205,71 | 84.531,95 | 727.279,45 | 866.013,53 | 631,60 | 31.805.530,51 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 130 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 13. Personalaufwendungen | -214.680,78 | -342.351,18 | -617.390,95 | -768.643,02 | -805.309,48 | -1.739.241,97 | -352.067,13 | -1.172.221,34 | -886.043,91 | -127.479,44 | -7.025.329,21 |
| 140 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -398.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -398.006,00 |
| 150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.008,28 | -74.978,41 | -273.483,21 | -238.824,36 | -1.564.211,99 | -228.083,40 | -30.317,86 | -1.656.467,08 | -1.575.572,28 | -30.102,76 | -5.693.049,64 |
| 160 16. Abschreibungen | -756,46 | -106.751,47 | -138.238,22 | -11.518,52 | -847.920,04 | -104.308,67 | -6.992,58 | -477.953,53 | -770.522,13 | -18.177,22 | -2.482.838,94 |
| 170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282.069,47 | 0,00 | 0,00 | -7.381,78 | 0,00 | 0,00 | -289.451,25 |
| 180 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.301,40 | -9.640.039,00 | -1.684.081,46 | -6.579,75 | 0,00 | -62.982,49 | 0,00 | -11.413.984,10 |
| 190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.846,17 | -4.044,97 | -136.441,33 | -132.234,54 | -2.689.863,64 | -303.041,30 | -8.119,49 | -1.583,42 | -7.755,97 | -12.914,97 | -3.315.947,80 |
| 200 = Summe der ordentlichen Aufw. | -248.293,67 | -528.126,03 | -1.165.563,75 | -1.599.527,94 | -15.839.413,62 | -4.066.756,80 | -403.176,61 | -3.315.597,15 | -3.302.876,78 | -188.674,39 | -30.618.606,94 |
| 210 21. = ordentliches Ergebnis | -248.095,60 | -443.455,56 | -821.703,28 | -907.129,56 | 11.565.327,26 | -2.425.551,09 | -319.244,86 | -2.588.317,70 | -2.436.863,25 | -188.042,79 | 1.186.923,57 |
| 220 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.289,00 | 0,00 | 1.513,50 | 0,00 | 0,00 | 93.892,84 | 3.935,59 | 0,00 | 103.640,93 |
| 230 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -48.700,00 | 0,00 | 0,00 | -66.091,00 | -2.479,87 | 0,00 | -117.273,87 |
| 240 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 4.286,00 | 0,00 | -47.186,50 | 0,00 | 0,00 | 27.801,84 | 1.455,72 | 0,00 | -13.632,94 |
| 250 25. Jahresergebnis | -248.095,60 | -443.455,56 | -817.407,28 | -907.129,56 | 11.518.140,76 | -2.425.551,09 | -319.244,86 | -2.560.515,86 | -2.435.407,53 | -188.042,79 | 1.173.290,63 |

D) Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

[Gliederungspunkt entfällt nach aktueller Rechtslage]

E) Haushaltssicherungskonzept und –bericht

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Durch den erreichten Haushaltsausgleich erübrigt sich die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 6 NKomVG; gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungsberichtes.

Die formalen Bestandteile

- Beschreibung der Ausgangslage
- Ursachen der Fehlentwicklung
- Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung; insbesondere Vermeidung neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren
- Haushaltssicherungskonzept

können damit entfallen.

Da der Zukunftsvertrag selbst allerdings Berichtspflichten gegenüber der Kommunalaufsicht enthält, ist der "Haushaltssicherungsbericht" weiterhin -und zwar auf Basis der vertraglichen Grundlage- zu erstellen. Diese sieht in § 5 vor, dass die Stadt Bad Münder jeweils zum 30.06. nachgehend zum abgelaufenen Haushaltsjahr das Land auf dem Dienstweg, d.h. über die Kommunalaufsicht des Landkreises Hameln-Pyrmont, über den Stand der Umsetzung des Vertrages und der erreichten finanziellen Verbesserungen informiert.

Mit dem Runderlass des MI vom 14.01.2013, Az.: 32.31-10461/2 wird die Berichtspflicht darüber hinaus auf den Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung ausgeweitet und hinsichtlich Art und Umfang konkretisiert.

Der diesem Erlass entsprechende Sachstandsbericht zum Zukunftsvertrag ist unter Abschnitt E.3) abgedruckt.

E.1) Wesentliche vertragliche Regelungen

Das Land Niedersachsen, der Landkreis Hameln-Pyrmont und die Stadt Bad Münder haben nach einstimmigem Ratsbeschluss mit Datum vom 26.08.2011 den Vertrag zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung (Entschuldungshilfe) - Zukunftsvertrag - abgeschlossen.

Ziel des Vertrages ist die Erreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) im Haushaltsjahr 2014 und das Erwirtschaften darüber hinausgehender Überschüsse, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. Die Haushaltskonsolidierung soll durch die Umsetzung der im sog. "Maßnahmenkatalog Zukunftsvertrag" aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden.

Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadt, die freiwilligen Leistungen während der Laufzeit des Vertrages auf 3% der ordentlichen Aufwendungen zurück zu führen, die Personal- und Sachkosten auf das notwendige Maß zu senken, die Einnahmeerhebung insgesamt vollständig und in rechtlich zulässiger Höhe vorzunehmen, dabei insbesondere die Einnahmen aus den Realsteuern durch vergleichsweise überdurchschnittliche Hebesätze auszuschöpfen und eine Unterstützung gemäß dem Zukunftsvertrag (teilweise Tilgung der Liquiditätskredite) einer künftigen Fusion mit einer anderen Kommune nicht entgegenzuhalten und bereit zu sein, auch nach einer Entschuldungshilfe Fusionsverhandlungen mit benachbarten Kommunen zu führen, soweit diese ebenfalls Beschlüsse für Fusionsverhandlungen gefasst haben.

Hinsichtlich des Erreichens der Haushaltskonsolidierung verpflichtet sich die Stadt insbesondere zur Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer, zur Schließung eines Grundschulstandortes (Hachmühlen oder Flegessen) und zur Erhöhung der KiTa-Gebühren.

Die Stadt Bad Münder erklärt mit dem Vertrag, dass -sollten durch spätere Entscheidungen der zuständigen kommunalen Organe Abweichungen / Veränderungen von den bei Vertragsschluss vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten und dadurch das vereinbarte Konsolidierungsziel nicht erreicht werden- andere Konsolidierungsmaßnahmen so rechtzeitig beschlossen und umgesetzt werden, dass der Ausfall des Konsolidierungsbeitrags zum vereinbarten Konsolidierungsziel zeitgerecht kompensiert wird.

Das Land Niedersachsen verpflichtet sich, in Anerkennung einer außergewöhnlichen Lage der Stadt Bad Münder am Deister nach Abschluss des Vertrages für 75 % der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite eine Zins- und Tilgungshilfe in Höhe von insgesamt 17,1 Mio. EUR zu übernehmen.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont wird die Stadt Bad Münder in ihrem Bemühen um eine Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit konstruktiv begleiten und unterstützen. Er wird bei zukünftigen Entscheidungen auch weiterhin ein besonderes

Augenmerk auf eine aufgabengerechte, faire und ausgewogene Verteilung der finanziellen Lasten zwischen Kreis- und Gemeindeebene richten. Er wird bei der rechtlichen Bewertung des Haushalts davon ausgehen, dass die mit einer Zins- und Tilgungshilfe zur Ablösung vorgesehenen Liquiditätskredite in einem Betrag vereinnahmt worden wären und als Kommunalaufsichtsbehörde die Einhaltung der Vereinbarung überwachen und ggf. durch geeignete kommunalaufsichtliche Maßnahmen durchsetzen.

E.2) Umsetzung des Zukunftsvertrages

Es erfolgte eine direkte Entschuldung von 17,1 Mio. EUR Liquiditätskrediten ab 2012. Das Land Niedersachsen übernahm darüber hinaus alle Zinsaufwendungen, die durch die Nichtzahlung der Entschuldungshilfe in einer Summe Anfang 2012 entstanden sind.

Die erste Zahlungsrate i.H.v. 5,0 Mio. EUR ist Anfang Januar 2012 eingegangen, weitere Raten von 5,0 Mio. EUR waren ursprünglich für Anfang 2013 bzw. i.H.v. 7,1 Mio. EUR für Anfang 2014 erwartet worden.

Auf Vorschlag des Landes hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27.09.2012 beschlossen, die Forderungen aus dem Zukunftsvertrag gegen das Land Niedersachsen in Höhe der noch nicht getilgten Entschuldungshilfe und der Erstattung der Liquiditätskreditzinsen auf die noch nicht getilgten Forderungen zum 01.01.2013 an einen noch vom Land auszuwählenden Käufer zum Nominalwert zu veräußern und dazu bis Ende 2012 mit dem Käufer einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Zinsforderungen aus 2012 wurden nicht mit verkauft und direkt durch das Land bedient.

Mit dem Abschluss des Vertrages ist die vollständige Tilgung der offenen Forderungen bereits zum 02.01.2013 erreicht worden.

Der Gesamtkonsolidierungserfolg durch die Entschuldungshilfe und die Umsetzung aller Punkte des Maßnahmenkataloges beträgt rd. 34,2 Mio. EUR bis 2020. Nach den Vorgaben des Zukunftsvertrages gelingt es damit, die Liquiditätskredite bis 2020 auf rd. 6,9 Mio. EUR abzusenken, wohingegen bei Nicht-Abschluss des Vertrages und Nicht-Umsetzung des Maßnahmenkataloges ein Anstieg der Liquiditätskredite bis 2020 auf rd. 41,1 Mio. EUR zu erwarten gewesen wäre.

Durch den Abschluss des Zukunftsvertrages und die Umsetzung des Maßnahmenkataloges gelingt es, die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig wieder herzustellen.

E.3) Sachstandsbericht Zukunftsvertrag zum Haushalt 2020

sh. gesondertes Dokument "Bericht über die Umsetzung von Verträgen nach § 14a NFAG"

Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens und der niedersächsischen Landesregierung vom 17.12.2009 zur Zukunftsfähigkeit der niedersächsischen Kommunen - Zukunftsvertrag

Standardisierter Bericht über die Umsetzung von Verträgen nach § 14a NFAG

Anlage zum Runderlass des MI vom 14.01.2013, Az.: 32.31-10461/2 (Stand 15.10.2015)

I. Verfahrensweise

Berichte über den Stand der Umsetzung der Verträge nach § 14a NFAG sind von den Vertragskommunen, bei Samtgemeinden für den Samtgemeindebereich, zu fertigen und dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport zum 30.06. des Jahres auf dem Dienstweg vorzulegen. Die Kommunalaufsicht prüft den Antrag auf Plausibilität und leitet diesen mit einer eigenen Stellungnahme sowie Kopien des Gesamtergebnishaushaltes und des Gesamtfinanzhaushaltes an die Controllingstelle weiter.

II. Allgemeine Angaben

- Bericht zum Haushalt 2020
- Beteiligte Kommunen: Stadt Bad Münde am Deister, Landkreis Hameln-Pyrmont
- Datum des Vertrages: 26.08.2011
- Vertragsart: Eigenentschuldung
- Ggf. Zeitpunkt der Gebietsänderung: entfällt
- Höhe der Entschuldungshilfe: 17,1 Mio. EUR
- Bescheinigung nach § 23 KomHKVO erfolgt: nein
- Letzter geprüfter Jahresabschluss: 2011

III. Zielerreichung Vertrag

- Vertragsziel:

Ziel des Vertrages ist die Erreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) im Haushaltsjahr 2014 und das Erwirtschaften darüber hinausgehender Überschüsse, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. Die Haushaltskonsolidierung soll durch die Umsetzung der im sog. "Maßnahmenkatalog Zukunftsvertrag" aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden.

Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadt, die freiwilligen Leistungen während der Laufzeit des Vertrages auf 3% der ordentlichen Aufwendungen zurück zu führen, die Personal- und Sachkosten auf das notwendige Maß zu senken, die Einnahmeerhebung insgesamt vollständig und in rechtlich zulässiger Höhe vorzunehmen, dabei insbesondere die Einnahmen aus den Realsteuern durch vergleichsweise überdurchschnittliche Hebesätze auszuschöpfen und eine Unterstützung gemäß dem Zukunftsvertrag (teilweise Tilgung der Liquiditätskredite) einer künftigen Fusion mit einer anderen Kommune nicht entgegenzuhalten und bereit zu sein, auch nach einer Entschuldungshilfe Fusionsverhandlungen mit benachbarten Kommunen zu führen, soweit diese ebenfalls Beschlüsse für Fusionsverhandlungen gefasst haben.

Hinsichtlich des Erreichens der Haushaltskonsolidierung verpflichtet sich die Stadt insbesondere zur Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer, zur Schließung eines Grundschulstandortes (Hachmühlen oder Flegessen) und zur Erhöhung der KiTa-Gebühren.

Die Stadt Bad Münde erklärt mit dem Vertrag, dass -sollten durch spätere Entscheidungen der zuständigen kommunalen Organe Abweichungen / Veränderungen von den bei Vertragsschluss

vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten und dadurch das vereinbarte Konsolidierungsziel nicht erreicht werden- andere Konsolidierungsmaßnahmen so rechtzeitig beschlossen und umgesetzt werden, dass der Ausfall des Konsolidierungsbeitrags zum vereinbarten Konsolidierungsziel zeitgerecht kompensiert wird.

Ordentliches Ergebnis:

| | Vorjahr 2* 2018 (vorl Ist) | Vorjahr 1* 2019 (HR) | HH-Jahr 2020 | Folgejahr 1 2021 (nachrichtlich) | Folgejahr 2 2022 (nachrichtlich) | Folgejahr 3 2023 (nachrichtlich) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| Finanzdaten- prognose | 329.800 | 359.200 | 387.600 | | | |
| Haushalt | 1.173.290 | 612.171 | 450.900 | 161.600 | 281.300 | 271.500 |
| Differenz | 843.490 | 252.971 | 63.300 | | | |

* Bei den Haushaltsdaten der Vorjahre sind möglichst Ist- bzw. vorläufige Ist-Daten einzutragen.

- Darlegung der Hintergründe, soweit die Ziele verfehlt bzw. die Überschüsse lt. Finanzdatenprognosen nicht erreicht wurden: entfällt

Entwicklung des Gesamtfehl Betrags (jeweils zum 31.12.):

| | Vorjahr 2* 2018 (vorl Ist) | Vorjahr 1* 2019 (HR) | HH-Jahr 2020 | Folgejahr 1 2021 (nachrichtlich) | Folgejahr 2 2022 (nachrichtlich) | Folgejahr 3 2023 (nachrichtlich) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| Kameraler Altfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doppische Ergebnisse | 1.173.290 | 612.171 | 450.900 | 161.600 | 281.300 | 271.500 |
| = Gesamt- fehlbetrag | - 3.158.023 | - 2.545.851 | - 2.094.951 | - 1.933.351 | - 1.652.051 | - 1.380.551 |

- Voraussichtlicher Abbau der Fehlbeträge im Jahr: nach 2023

Stand der Liquiditätskredite (jeweils zum 31.12.):

| | Vorjahr 2* 2018 (vorl Ist) | Vorjahr 1* 2019 (HR) | HH-Jahr 2020 | Folgejahr 1 2021 (nachrichtlich) | Folgejahr 2 2022 (nachrichtlich) | Folgejahr 3 2023 (nachrichtlich) |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| Finanzdaten- prognose | 7.956.800 | 7.483.800 | 6.942.700 | | | |
| Haushalt | 2.500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz | - 5.456.800 | - 5.483.800 | - 6.942.700 | | | |
| Höchstbetrag lt. Haushalt | 6.350.000 | 4.280.000 | 2.500.000 | | | |
| Genehm.- pflicht? | Nein | Nein | Nein | | | |

- Voraussichtlicher Abbau der Liquiditätskredite im Jahr: 2020

Risiken für die Zielerreichung:

- Bestehen Risiken, die die nachhaltige Zielerreichung gefährden könnten? Falls ja, welche?:

Durch das Vertragsende können hier aufzuführende Risiken sich nur noch aus der Umsetzung bzw. Erreichbarkeit der Haushaltsplanung 2020 ergeben, insofern v.a. aus der Realisierung der veranschlagten Einnahmeerwartungen (Gewerbsteuer und Einkommensteueranteile).

III. Umsetzung des Zukunftsvertrages

Konsolidierungsmaßnahmen:

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag zu erfassen. Eventuelle Kompensationsmaßnahmen sind gesondert zu kennzeichnen. Bei Maßnahmen, die lt. Zukunftsvertrag erst in Folgejahren umzusetzen sind, ist in Spalte 2 „0 €“ einzutragen. In Spalte 5 sind die Über- und Untererfüllungen der Spalte 4 aus vorangegangenen Jahren zu kumulieren.

Verwendung der Spalte "Maßnahme abgeschlossen":

- "Jahreszahl": evtl. Beginn der Maßnahme
- "Bericht": textliche Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen in Abschnitt III, Ziffer 3b, bei Negativ-Abweichung > 5.000 EUR (positives, bzw. kein Vorzeichen), soweit den Berichtszeitraum betreffend, oder weiterer Notwendigkeit zur Erläuterung
- "Ja": laufende Maßnahmen, die umgesetzt werden; evtl. notwendige Gremienbeschlüsse liegen vor; die Maßnahme wird unabhängig von ihren finanziellen Auswirkungen umgesetzt bzw. weiter umgesetzt
- "farblich unterlegt": weitere Bearbeitung und/oder Gremienbeschlussfassung notwendig
- "Nicht umsetzbar": Maßnahme ist aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht umsetzbar, Bericht ist z.T. bereits erfolgt
- "ausgesetzt": Umsetzung der Maßnahme durch Gremienbeschluss ausgesetzt

| Maßnahme | | Einsparung/ Mehrertrag Finanzdaten prognose (EUR) | Einsparung/ Mehrertrag Haushaltsplan (EUR) | Differenz (EUR) | Überschüsse/ Defizite Vorjahre gesamt (EUR) | Maßnahme abgeschlossen ja/nein |
|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Vorgabe ZV 2020 | HH 2020 ./. Basis 2020 | HH 2020 ./. Basis 2020 ./. Vorgabe ZV 2020 | IST 2011 + IST 2012 + IST 2013 + IST 2014 + IST 2015 + IST 2016 + IST 2017 + IST 2018 + PLAN 2019 | |
| 1.1 | Einschränkung der repräsentativen Aufgaben | -600,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 11.878,29 | Ja |
| 1.2 | Reduzierung der Verfügungsmittel Bürgermeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -667,43 | Ja |
| 2.1 | zusätzliche Berücksichtigung der Förderprogramme zunächst für die Zeitdauer der berücksichtigten Personalkosten bis einschl. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.737,68 | Ja |
| 2.2 | Reduzierung der Nutzung des Martin-Schmidt-Konzertsaaes | -300,00 | -400,00 | -100,00 | -1.722,01 | Ja |
| 2.3 | Einschränkung der repräsentativen Aufgaben | -200,00 | -2.900,00 | -2.700,00 | -7.551,75 | Ja |
| 2.4 | Reduzierung der sonst. besonderen Verw.-u. Betriebsaufwendungen | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -4.781,86 | Ja |
| 2.5 | vorübergehende Reduzierung der Reisekosten | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -2.209,00 | Ja |
| 3.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Fensterreinigung | -1.400,00 | -300,00 | 1.100,00 | -3.477,43 | Ja |
| 3.2 | Reduzierung der Aufwendungen für die Fensterreinigung | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 3.3 | Reduzierung der Energiekosten | -6.000,00 | 38.100,00 | 44.100,00 | -75.996,60 | Ja / Bericht |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 3.4 | Reduzierung der Betriebsführungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus Nettelrede | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -447,19 | Ja |
| 3.5 | Reduzierung des Kostenanteiles für Dorfgemeinschaftshäuser und -räume um 50% durch einen Betriebskostenzuschuss der Nutzer; gleichzeitig Erhebung eines Betriebskostenzuschusses der Nutzer für die außerschulische Nutzung von Schulräumen | -11.400,00 | -29.600,00 | -18.200,00 | -26.144,07 | Ja |
| 3.6 P | zusätzliche Energiekosteneinsparungen durch die Verfolgung von Energiecontractingmaßnahmen erreichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 |
| 3.7 P | Prüfung eines möglichen Verkaufes der ehemaligen Deisterparkflächen "Unter den Hufen" als Ackerland gemeinsam mit der Kommunalaufsicht zur Schuldentilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 3.8 P | Veräußerung der ersten Grundstücke im Baugebiet „Salzbrink“ innerhalb von 2 bis 3 Jahren; die Bauleitplanung „Salzbrink“ wird mit dem Ziel der Vermarktung mit oberster Priorität vor allen anderen Planungen versehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 |
| 3.9 P | Veräußerung der Immobilie „Rahlmühler Str. 100“ und Aufbau eines deutlich kleineren Bereiches (Lagerhalle, 1 Büro, Duschen) ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |
| 3.10 P | Anpassung der Zinsen aus Erbpachtverträgen „Golfplatz“ auf übliches Niveau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nicht umsetzbar |
| 3.11 P | Prüfung von Einnahmemöglichkeiten aus Windenergieanlagen Hasperde/Hamel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nicht umsetzbar |
| 4.1 | vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen | -1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | -4.393,42 | Ja |
| 4.2 | Einsparungen bei Planungskosten | -12.000,00 | 13.800,00 | 25.800,00 | 58.612,95 | Ja / Bericht |
| 4.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 173,37 | Ja |
| 4.4 | Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten | -2.400,00 | 9.600,00 | 12.000,00 | -21.065,39 | Ja / Bericht |
| 4.5 | Reduzierung der sonst. besonderen Verw.- u. Betriebsaufwendungen durch den Einsatz eig. Personals | -900,00 | -3.000,00 | -2.100,00 | -15.092,04 | Ja |
| 4.6 | Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten | -500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.965,46 | Ja / Bericht |
| 4.7 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen | -100,00 | 200,00 | 300,00 | -1.847,24 | Ja |
| 4.8 | Reduzierung der sonst. besonderen Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -2.214,97 | Ja |
| 4.9 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -800,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 28.267,95 | Ja / Bericht |
| 4.10 | Streichung des Zuschusses für den Deisterbusverkehr | -7.300,00 | -7.300,00 | 0,00 | -5.316,66 | Ja |
| 5.1 | Reduzierung der Ortsratsmittel; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien | -2.100,00 | 8.300,00 | 10.400,00 | 41.193,00 | Ja / Bericht |
| 5.2 | Reduzierung der Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschußmitgl.; Ausschüsse werden ab der kommenden Wahlperiode nur noch mit Pflichtmitgliedern besetzt; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der ... | -14.400,00 | -4.500,00 | 9.900,00 | -10.852,03 | Ja / Bericht |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.3 | Reduzierung der Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien | -5.300,00 | -5.000,00 | 300,00 | -3.072,30 | Ja |
| 5.4 | Reduzierung der Zuschüsse an Ratsfraktionen; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien | -1.700,00 | 1.100,00 | 2.800,00 | 1.089,21 | Ja |
| 6.1 | Reduzierung der Aufwendungen für Hard- und Softwarepflege | 0,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 42.797,53 | Ja / Bericht |
| 7.1 | Reduzierung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -1.587,02 | Ja |
| 7.2 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -300,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 14.471,31 | Ja / Bericht |
| 7.3 | Reduzierung der Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen/Bürobedarf u.ä. | -1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 52.027,24 | Ja |
| 7.4 | Reduzierung der Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen/Bürobedarf u.ä. | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -12.633,72 | Ja |
| 7.5 | Reduzierung des Aufwandes für Fachliteratur | -1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 7.683,23 | Ja |
| 7.6 | Reduzierung der Miete für Gegenstände | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -15.620,39 | Ja |
| 7.7 | Reduzierung der Miete und Wartung Telefon | -200,00 | 300,00 | 500,00 | 7.280,88 | Ja |
| 7.8 | Reduzierung der Post- und Fernspreckgebühren | -4.000,00 | -7.400,00 | -3.400,00 | -57.886,56 | Ja |
| 7.9 | Reduzierung der Post- und Fernspreckgebühren | -100,00 | -500,00 | -400,00 | 448,84 | Ja |
| 8.1 | Beim Ausscheiden von Reinigungskräften wurden die Personalkosten für Neueinstellungen um 25 % (Einstellung Entgeltgruppe 1 Stufe 1) reduziert. Weiterhin wurde von einer Nichtwiederbesetzung von zwei weiteren Stellen in der Verwaltung ... | -135.400,00 | 1.569.600,00 | 1.705.000,00 | 5.679.586,15 | Ja / Bericht |
| 8.2 | vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen | -500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 34.901,20 | Ja / Bericht |
| 8.3 | vorübergehende Reduzierung der Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.103,65 | Ja |
| 8.4 | Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -78,38 | Ja |
| 8.5 | Reduzierung der Ausbildungslehrgänge | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 2.088,94 | Ja |
| 8.6 P | Probeweise Fremdvergabe der Gebäudereinigung nach Ausscheiden der z.Zt. beschäftigten Mitarbeiterinnen (zunächst für ein Objekt); grds. Verringerung der Reinigungsstandards prüfen (ausgenommen Schulen und Kita's) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 8.7 P | Übertragung der Abwassergebührenveranlagung zumindest für die Kernstadt auf einen privaten Dritten und Einsparung von Personal im Kämmereramt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 |
| 9.1 | vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 991,70 | Ja |
| 9.2 | vorübergehende Reduzierung der sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1.565,09 | Ja |
| 9.3 | vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Unerläßliche | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 117.257,17 | Ja / Bericht |
| 9.4 | Reduzierung der Aufwendungen f. Gebührenkalkulation | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.765,00 | Ja |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 9.5 | Reduzierung der Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 12.021,24 | Ja |
| 9.6 | vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -1.002,27 | Ja |
| 9.7 | weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, weitere Senkung der Standards | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.197,76 | Ja |
| 9.8 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -300,00 | 2.800,00 | 3.100,00 | 42.504,80 | Ja |
| 9.9 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -773,67 | Ja |
| 9.10 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -700,00 | Ja |
| 9.11 | Reduzierung der Post- und Fernspreckgebühren | -200,00 | 200,00 | 400,00 | 1.643,68 | Ja |
| 10.1 | vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen | -1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.291,05 | Ja |
| 10.2 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -400,00 | -100,00 | 300,00 | 2.208,22 | Ja |
| 10.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten | -500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 7.153,56 | Ja |
| 10.4 | Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A um 30 Punkte von 350 auf 380 v.H. ab 2012 | -11.500,00 | -19.000,00 | -7.500,00 | -17.866,60 | Ja |
| 10.5 | Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B um 40 Punkte von 370 auf 410 v.H. ab 2012 | -298.500,00 | -108.600,00 | 189.900,00 | 998.896,49 | Ja / Bericht |
| 10.6 | Erhöhung der Hebesätze Gewerbesteuer um 40 Punkte von 340 auf 380 v.H. ab 2012 | -262.300,00 | -2.066.800,00 | -1.804.500,00 | -9.952.016,09 | Ja |
| 10.7 | prozentuale Kürzung der Aufwendungen für Kassen- und Rechnungsprüfungen | -6.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 99.768,75 | Ja / Bericht |
| 11.1 | Erhebung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung von den bisher noch nicht vertragsgebundenen Versorgern | -39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 292.500,00 | Nicht umsetzbar |
| 11.2 | zusätzliche Berücksichtigung von Erstattungsleistungen der städtischen Netzgesellschaft im Rahmen der Rekommunalisierung der Energieversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | Nicht umsetzbar |
| 11.3 P | Gewinnausschüttung der städtischen Netzgesellschaft im Rahmen der Rekommunalisierung der Energieversorgung | 0,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -1.108.038,93 | Ja |
| 12.1 | Reduzierung der Aufwendungen für Tourismusmarketing | -5.600,00 | 4.100,00 | 9.700,00 | 6.736,16 | Ja / Bericht |
| 12.2 | Umstrukturierung GeTour, 2. Stufe | -40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 | 2015 und 2016 ausgesetzt, 2017, 2018, 2019 und 2020 anteilig ausgesetzt |
| 12.3 P | Erarbeitung eines weitergehenden Gesamtkonzeptes GeTour mit dem Ziel, heute noch nicht bezifferbare, weitere Kostenreduzierungen zu erreichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 |
| 13.1 | ersparter Zinsaufwand bei Abschluss des Zukunftsvertrages | 1.174.700,00 | -1.426.300,00 | -251.600,00 | -1.964.949,46 | Ja |
| 14.1 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.773,22 | Ja / Bericht |
| 14.2 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | -5.141,10 | Ja |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| 14.3 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | -500,00 | -300,00 | 200,00 | -6.804,64 | Ja |
| 14.4 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 2.524,03 | Ja |
| 14.5 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -75,66 | Ja |
| 15.1 | Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -1.270,92 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.2 | Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -100,00 | 300,00 | 400,00 | -99,86 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.3 | Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -200,00 | 100,00 | 300,00 | 3.482,04 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.4 | Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -2.629,28 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.5 | Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -1.743,15 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.6 | Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -2.674,12 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.7 | Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -1.998,54 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.8 | Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision | -100,00 | -500,00 | -400,00 | -2.631,84 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.9 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.822,66 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.10 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -100,00 | -200,00 | -100,00 | -1.572,70 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.11 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -200,00 | 500,00 | 700,00 | 4.850,36 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.12 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -300,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 27.122,75 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.13 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -300,00 | 400,00 | 700,00 | -2.762,12 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.14 | Reduzierung der Nutzung des Martin-Schmidt-Konzertsales | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -3.647,45 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.15 | Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | -100,00 | 300,00 | 400,00 | 2.627,69 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.16 | Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | -100,00 | -400,00 | -300,00 | -1.735,07 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.17 | Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.933,31 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.18 | Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | -300,00 | 100,00 | 400,00 | -242,30 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.19 | Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | -700,00 | 400,00 | 1.100,00 | 4.517,72 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.20 | Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel | -400,00 | 500,00 | 900,00 | -6.827,17 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.21 | Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel | -400,00 | -2.500,00 | -2.100,00 | -13.902,05 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.22 | Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel | -500,00 | -300,00 | 200,00 | -9.825,74 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.23 | Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel | -600,00 | -300,00 | 300,00 | -9.541,68 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.24 | Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel | -900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 3.157,20 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.25 | Reduzierung des Aufwandes für Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 9.892,98 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.26 | Reduzierung des Aufwandes für Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -200,00 | -100,00 | 100,00 | 21.621,55 | 2016 - 2020 ausgesetzt |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|
| 15.27 | Reduzierung des Aufwandes für Schulschwimmen und Schulveranstaltungen | -300,00 | 200,00 | 500,00 | -4.248,76 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.28 | Reduzierung der sonst. besonderen Verw.- u. Betriebsaufwendungen | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -3.082,26 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.29 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -2.055,12 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.30 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -200,00 | -800,00 | -600,00 | -3.392,27 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.31 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -200,00 | 900,00 | 1.100,00 | 3.196,54 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.32 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -300,00 | -800,00 | -500,00 | -5.974,85 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.33 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -300,00 | -800,00 | -500,00 | -4.534,70 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.34 | Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernsprechgebühren | -200,00 | 200,00 | 400,00 | 972,70 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.35 | Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernsprechgebühren | -200,00 | 300,00 | 500,00 | 1.045,68 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.36 | Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernsprechgebühren | -200,00 | -700,00 | -500,00 | -2.730,82 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.37 | Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernsprechgebühren | -300,00 | -200,00 | 100,00 | 425,03 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.38 | Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernsprechgebühren | -400,00 | 200,00 | 600,00 | 1.396,65 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.39 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -100,00 | 200,00 | 300,00 | 9.406,20 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.40 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -400,00 | -300,00 | 7.549,62 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.41 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -300,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 23.282,99 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.42 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -300,00 | -1.000,00 | -700,00 | -2.975,87 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 15.43 | Schließung eines Grundschulstandortes (Hachmühlen oder Flegessen) aufgrund der demografischen Entwicklung und der Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Klassenstärken; Konzeptionierung von Nachnutzungen; aufgrund des räumlichen Zusammenhanges sollen | -22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 130.316,80 | Ja / Bericht |
| 16.1 | Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 1.093,32 | Ja |
| 16.2 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -800,00 | -900,00 | -100,00 | -2.557,38 | Ja |
| 17.1 | Reduzierung der Betriebsführungsentgelte für das Heimatmuseum | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 18.1 | Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich (Schuldnerberatung) | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 | -350,00 | Ja |
| 18.2 | Streichung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich (Soziales Beratungszentrum) | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 19.1 | Erhöhung der KiTa-Gebühren in 2 Stufen; dabei wird davon ausgegangen, dass die übrigen Träger gleichlautend anpassen und sich die Transferzahlungen entsprechend reduzieren. | -57.600,00 | -597.600,00 | -540.000,00 | -2.637.572,75 | Ja |
| 19.2 | Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.700,00 | -1.900,00 | -200,00 | -4.130,00 | Ja |
| 19.3 | Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.700,00 | -2.300,00 | -600,00 | -7.740,00 | Ja |
| 19.4 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -1.176,66 | Ja |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 19.5 P | Prüfung einer alternativen Trägerschaft für die städtischen KiTa's Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 |
| 20.1 | Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche (Vereine mit eigenen sanitären Anlagen/Turnhallen) | -2.100,00 | 3.900,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | Ja / Bericht |
| 20.2 | Änderung der Sporthallenbenutzungsregelung mit dem Ziel, einen Betriebskostenzuschuss der Nutzer für die außerschulische Nutzung zu erreichen | -10.500,00 | -7.500,00 | 3.000,00 | 29.250,39 | Ja |
| 20.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 21.1 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen | -100,00 | 100,00 | 200,00 | 1.527,80 | Ja |
| 21.2 | Reduzierung der sonst. Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 847,65 | Ja |
| 21.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge / Umlagen | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -1.958,00 | Ja |
| 21.4 | Reduzierung der sonst. Aufwendg. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 21.5 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -400,00 | -100,00 | 300,00 | -1.605,67 | Ja |
| 22.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 79.565,97 | Ja / Bericht |
| 22.2 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.800,00 | 43.200,00 | 45.000,00 | 51.013,94 | Ja / Bericht |
| 22.3 | Reduzierung der Nutzung des Martin-Schmidt-Konzertsaaes | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -1.400,00 | Ja |
| 22.4 | Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -42,97 | Ja |
| 22.5 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 160.356,74 | Ja / Bericht |
| 22.6 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 28.915,19 | Ja / Bericht |
| 22.7 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -1.500,00 | 223.100,00 | 224.600,00 | 269.332,02 | Ja / Bericht |
| 22.8 | Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich | -2.800,00 | -4.900,00 | -2.100,00 | -22.300,00 | Ja |
| 22.9 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,93 | Ja |
| 22.10 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -300,00 | -100,00 | 200,00 | 78,99 | Ja |
| 22.11 P | gemeinsame Erarbeitung einer Strukturreform der Feuerwehr zwischen dem Rat der Stadt, vertreten durch den Feuerschutzausschuss, und der Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 23.1 | Reduzierung der Aufwendungen f. Schulkinderferienbetreuung | -1.200,00 | 19.000,00 | 20.200,00 | 13.898,01 | Ja / Bericht |
| 23.2 | Reduzierung der Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetreuung | -4.800,00 | -10.300,00 | -5.500,00 | -48.668,38 | Ja |
| 23.3 | Reduzierung der Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -615,89 | Ja |
| 23.4 | Reduzierung der Zuschüsse für Jugendveranstaltungen | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Ja |
| 23.5 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 185,40 | Ja |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 23.6 | Reduzierung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -453,47 | Ja |
| 23.7 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb von GWG | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -6.685,34 | Ja |
| 23.8 | Reduzierung der Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -3.322,18 | Ja |
| 23.9 | Reduzierung der Aufwendungen für Kfz-Steuer / -Versicherungen | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -1.292,16 | Ja |
| 23.10 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -232,00 | Ja |
| 23.11 | Reduzierung der Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendpflege | -6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | -23.963,72 | Ja |
| 24.1 | Reduzierung der Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | -50.000,00 | 578.900,00 | 628.900,00 | 2.969.459,00 | 2016 / Bericht |
| 24.2 | Reduzierung der Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 318.714,50 | 2015 |
| 24.3 | Reduzierung der Pflegearbeiten | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -54.629,48 | Ja |
| 24.4 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -300,00 | -800,00 | -500,00 | -5.066,20 | Ja |
| 24.5 | Reduzierung der Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 13.451,59 | Ja |
| 24.6 | Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen | -300,00 | -700,00 | -400,00 | -4.400,00 | Ja |
| 24.7 | Reduzierung der sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -800,00 | -900,00 | -100,00 | -4.000,00 | Ja |
| 24.8 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -800,00 | Ja |
| 24.9 | Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernsprechgebühren | -200,00 | -900,00 | -700,00 | -6.392,06 | Ja |
| 24.10 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | -300,00 | -1.000,00 | -700,00 | -6.296,60 | Ja |
| 25.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | -400,00 | 17.500,00 | 17.900,00 | 131.528,57 | 2016 / Bericht |
| 25.2 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -800,00 | Ja |
| 25.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -200,00 | -500,00 | -300,00 | 4.894,84 | Ja |
| 25.4 | Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte | -200,00 | -600,00 | -400,00 | -3.200,00 | Ja |
| 25.5 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | -500,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | -12.157,68 | Ja |
| 25.6 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -300,00 | -900,00 | -600,00 | -5.000,00 | Ja |
| 25.7 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -300,00 | Ja |
| 25.8 | Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernsprechgebühren | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| 25.9 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | -500,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 53.772,84 | Ja / Bericht |
| 25.10 | Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten | -1.000,00 | -800,00 | 200,00 | 1.948,61 | Ja |
| 25.11 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -1.100,00 | -11.000,00 | -9.900,00 | -38.290,32 | Ja |
| 25.12 | Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte | -100,00 | -500,00 | -400,00 | -3.200,00 | Ja |
| 25.13 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | -600,00 | -2.800,00 | -2.200,00 | -20.184,01 | Ja |
| 25.14 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -300,00 | Ja |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|-------------|------------|--------------|------------------------|
| 26.1 | Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -312.705,17 | Ja |
| 26.2 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -5.800,00 | Ja |
| 26.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten | -1.000,00 | 6.700,00 | 7.700,00 | 94.718,26 | 2016 / Bericht |
| 26.4 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb von GWG | -500,00 | -1.600,00 | -1.100,00 | -8.566,77 | Ja |
| 26.5 | Reduzierung der Aufwendungen für die Miete von Gegenständen | -900,00 | -3.000,00 | -2.100,00 | -16.800,00 | Ja |
| 26.6 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -1.800,00 | -18.000,00 | -16.200,00 | -68.881,11 | Ja |
| 26.7 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | -200,00 | -1.400,00 | -1.200,00 | -10.272,01 | Ja |
| 26.8 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -500,00 | -6.000,00 | -5.500,00 | -33.323,07 | Ja |
| 26.9 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -5.400,00 | Ja |
| 26.10 | Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernsprechgebühren | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 75,00 | Ja |
| 27.1 | Reduzierung der Betriebsführungsentgelte lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 | -4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 15.400,00 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 27.2 | Reduzierung der Betriebsführungsentgelte lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 | -2.700,00 | 200,00 | 2.900,00 | 11.000,00 | 2016 - 2020 ausgesetzt |
| 27.3 P | Ausgliederung Rohmelbad prüfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nicht umsetzbar |
| 28.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung | -15.000,00 | 110.500,00 | 125.500,00 | 1.586.032,69 | 2016 / Bericht |
| 28.2 | Reduzierung der Aufwendungen für Fremdvergaben für die Straßenreinigung | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | Nicht umsetzbar |
| 28.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Straßen- und Verkehrszeichen | -300,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 40.124,96 | Ja / Bericht |
| 28.4 | Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG | -400,00 | -1.300,00 | -900,00 | -7.894,51 | Ja |
| 28.5 | Reduzierung des Aufwandes für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -2.300,00 | 26.500,00 | 28.800,00 | 152.547,32 | 2016 / Bericht |
| 28.6 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -1.200,00 | -4.000,00 | -2.800,00 | -27.200,00 | Ja |
| 28.7 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -1.400,00 | -4.500,00 | -3.100,00 | -22.387,97 | Ja |
| 28.8 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -9.495,09 | Ja |
| 28.9 | vorübergehende Reduzierung des Aufwandes für Fortbildungsmassnahmen | -500,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -9.000,00 | Ja |
| 28.10 | Reduzierung der sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte | -200,00 | -900,00 | -700,00 | -4.900,00 | Ja |
| 28.11 | Reduzierung der Gesamtaufwendungen für die Strassenbeleuchtungsanlage | 16.600,00 | -10.000,00 | -26.600,00 | -499.145,47 | Ja |
| 28.12 | Reduzierung der Gesamtaufwendungen für die Strassenbeleuchtungsanlage | -38.600,00 | -103.000,00 | -64.400,00 | -151.485,01 | Ja |
| 28.13 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | -5.200,00 | -12.000,00 | -6.800,00 | -77.200,00 | Ja |
| 28.14 | Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung | -4.600,00 | -4.600,00 | 0,00 | -88.152,76 | Ja |
| 28.15 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -600,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 7.218,21 | Ja / Bericht |
| 28.16 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -1.200,00 | -5.000,00 | -3.800,00 | -27.400,00 | Ja |

| | | | | | | |
|---------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 28.17 | Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -3.400,00 | Ja |
| 28.18 | Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur | -1.200,00 | -2.000,00 | -800,00 | -12.007,90 | Ja |
| 28.19 | Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernsprechgebühren | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -3.970,83 | Ja |
| 28.20 | Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -6.007,29 | Ja |
| 28.21 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung | -300,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 2.556,60 | Ja |
| 28.22 P | Erzielung von Synergieeffekten durch Interkommunale Zusammenarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| 29.1 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -600,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 33.575,35 | Ja |
| 29.2 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -42.859,43 | Ja |
| 29.3 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | -17.005,55 | Ja |
| 29.4 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | -10.000,00 | -40.700,00 | -30.700,00 | -251.200,00 | Ja |
| 29.5 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -100,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | -44.871,07 | Ja / Bericht |
| 29.6 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -2.400,00 | 57.200,00 | 59.600,00 | 340.652,64 | Ja / Bericht |
| 30.1 | Abwälzung der anteiligen Beiträge der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Gewässern auf die Grundstückseigentümer | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 320.562,93 | Nicht umsetzbar |
| 30.2 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.945,90 | Ja |
| 30.3 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb von GWG | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 6.695,63 | Ja |
| 30.4 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -6.500,00 | Ja |
| 30.5 | Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte | -200,00 | -800,00 | -600,00 | -4.200,00 | Ja |
| 30.6 | Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -900,00 | Ja |
| 999 | Preissteigerung 0,75% p.a. | 259.600,00 | 0,00 | -259.600,00 | -1.057.800,00 | Ja |
| | | 2.139.600,00 | -1.828.800,00 | 310.800,00 | -4.432.406,43 | |

- Darlegung der Hintergründe bei nicht planmäßig umgesetzten Maßnahmen und Erläuterung der entsprechenden Kompensation

| Nr. | Maßnahme | Bericht |
|-----|---------------------------------|--|
| 3.3 | Reduzierung der Energiekosten | Durch Anpassung an steigende Energiepreise und Einbeziehung der ehemaligen HWK-Schule (jetzt Grundschule) ab Schuljahr 2015/2016 kann das Einsparziel weiterhin nicht erreicht werden. Die Auswirkungen der energetischen Sanierungsmaßnahmen (KIP I) in Abhängigkeit zur jeweiligen Witterungslage sowie durch Wegfall von Objekten (Abriss Am Theenser Anger 41/43, mögliche Veräußerung der ehemaligen Grundschule Kellerstr. 15 sowie der anstehenden Veräußerungen/Abgabe der städtischen Gebäude FFW Böbber und Hasperde, der vorgesehenen Veräußerung des FFW-Gebäudes Luttringhausen und der angedachten Veräußerung des FFW-Gebäudes Bad Münder), werden sich erst in den Folgejahren einstellen. |
| 4.2 | Einsparungen bei Planungskosten | Durch Beteiligung an der Inspire-Datenbank konnte das Einsparziel nicht erreicht werden. Zur Verfolgung der beabsichtigten notwendigen, städtebaulichen Ziele im Sinne der |

| Nr. | Maßnahme | Bericht |
|------|--|---|
| | | Wirtschaftsförderung, der Entwicklung der kulturellen Einrichtungen sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben, fallen weiterhin vermehrt Kosten an. |
| 4.4 | Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten | Durch anwaltliche Beratung und Vertretung im Klageverfahren Gewerbegebiet Rascher Ort und einem weiteren möglichen Klageverfahren (Windenergie) kann das Einsparungsziel nicht mehr erreicht werden. |
| 4.6 | Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten | Es sind Kosten für die erstmalige Anlegung von Blühflächen eingestellt. Gegebenenfalls werden diese Kosten vom Landkreis bezuschusst. Unter Umständen kann die Anlegung der Blühflächen auf Dauer zu einer Einsparung von Pflegekosten (z.B. weniger Mähvorgänge als bisher) führen. |
| 4.9 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | Der Ansatz enthält zusätzlich 10.000,-- € für Wirtschaftsförderung/ Standortmarketingmaßnahmen. |
| 5.1 | Reduzierung der Ortsratsmittel; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien | Durch Erhöhung der Ortsratsmittel aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.03.2016 kann das Einsparziel nicht mehr erreicht werden. Eine weitere Reform der kommunalpolitischen Gremien hat nicht stattgefunden. |
| 5.2 | Reduzierung der Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschusmitgl.; Ausschüsse werden ab der kommenden Wahlperiode nur noch mit Pflichtmitgliedern besetzt; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien. | Die Entschädigungssatzung wurde zum 01.04.2019 geändert. Die entsprechenden Erhöhungen wurden ab dem Haushalt 2019 eingeplant. Das Einsparziel kann künftig nicht mehr erreicht werden. |
| 6.1 | Reduzierung der Aufwendungen für Hard- und Softwarepflege | Entstandene Mehrkosten durch Wechsel der EDV in einen Rechenzentrumsbetrieb im Jahr 2014. Das Einsparziel konnte daher nicht erreicht werden. Einsparungen ergeben sich allerdings bei den Personalkosten durch Verringerung des Personalaufwandes für die EDV-Administration. In 2019 ff. stehen notwendige Zusatzprojekte entsprechend den Darstellungen im Vorbericht an. |
| 7.2 | Reduzierung des Aufwandes f. d. Erwerb von GWG | Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter/innen wurden in den vergangenen Jahren alle Bürostühle ausgetauscht. Andere Büroausstattungen wurden zurückgestellt und sind nunmehr nachzuholen. Das Einsparziel konnte daher nicht erreicht werden. |
| 8.1 | Beim Ausscheiden von Reinigungskräften wurden die Personalkosten für Neueinstellungen um 25 % (Einstellung Entgeltgruppe 1 Stufe 1) reduziert. Weiterhin wurde von einer Nichtwiederbesetzung von zwei weiteren Stellen in der Verwaltung (Sachbearbeitung/Schreibkraft) und (Familienbüro/Gleichstellung) ausgegangen | Die Nachfolgerin der Gleichstellungsbeauftragten wurde in Vollzeit eingestellt und übernahm die Fachdienstleitung für den Fachdienst Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration. Zeitverträge für Personal aufgrund der Flüchtlingssituation wurden in feste Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt. Für den Bauhof wurde zusätzliches Personal eingestellt. Mehraufwendungen resultieren außerdem aus höheren, nicht geplanten Tarifabschlüssen. Auch führte die Umsetzung der neuen Entgeltordnung und die damit verbundenen neuen Eingruppierungen zu Entgeltsteigerungen. |
| 8.2 | vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen | Die begonnene Intensivierung der Fortbildungen soll fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. Das Einsparziel konnte aufgrund dessen nicht erreicht werden. |
| 9.3 | vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Unerlässliche | Bedingt durch eine dringende Verkehrssicherungsmaßnahme auf dem Friedhof Bad Münder, der Regulierung von Pflaster auf dem Friedhof Flegessen, der Herrichtung einer abgesackten Brunnenanlage auf dem Friedhof Bakede, den Austausch verschiedener Türen auf dem Friedhof Hachmühlen, neuer Fensterelemente und Malerarbeiten für den Friedhof Beber sowie eine Anpassung an gestiegene Kosten der Grünflächenpflege, kann das Einsparziel nicht erreicht werden. |
| 10.5 | Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B um 40 Punkte von 370 auf 410 v.H. ab 2012 | Bereits zum Zeitpunkt der Erhöhung der Hebesätze zeichnete sich eine lokale Entwicklung ab, die vom Orientierungserlass abwich. Somit konnten trotz der Erhöhung die Ziele des ZV nicht erreicht werden, was sich ab Beginn der Laufzeit des ZV jährlich fortgesetzt hat. |

| Nr. | Maßnahme | Bericht |
|-------|---|---|
| 10.7 | Prozentuale Kürzung der Aufwendungen für Kassen- und Rechnungsprüfungen | Für die Prüfung von bisher 3 Jahresabschlüssen waren Aufwendungen an den Landkreis Hameln-Pyrmont zu zahlen, die nicht in voller Höhe durch die gebildete Rückstellung abgedeckt waren. Dem Landkreis liegen zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse der Jahre 2012-2015 vor, von denen die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 durch das RPA geprüft und die Kostenrechnungen zu erwarten sind. Zur Begleichung der zu erwartenden Kosten ist eine Rückstellung aus dem HHJ 2018 i. H. v. 48.000,00 € gebildet worden und beabsichtigt, aus dem HHJ 2019 eine weitere Rückstellung in Höhe von 43.000,00 € zu bilden. |
| 12.1 | Reduzierung der Aufwendungen für Tourismusmarketing | Auf Grund zu erwartender Mehrkosten durch Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages an den Weserbergland Tourismus e.V. wurde der Ansatz im Haushalt 2020 für die Förderung des Fremdenverkehrs um 6.000 € erhöht. Das Einsparziel ist nicht mehr zu erreichen. |
| 14.1 | Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen | Auf Grund der Versetzung des bisherigen Amtsinhabers in den Ruhestand ist in 2020 unvorhergesehen eine Landratswahl durchzuführen, so dass das Einsparziel nicht erreicht werden kann. |
| 15.43 | Schließung eines Grundschulstandortes (Hachmühlen oder Flegessen) aufgrund der demografischen Entwicklung und der Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Klassenstärken; Konzeptionierung von Nachnutzungen; aufgrund des räumlichen Zusammenhanges sollen auch die dortigen Kita's geprüft werden. | Die Maßnahme wurde planmäßig umgesetzt. Der Konsolidierungserfolg ist im Rahmen der konkreten Sachkonten berücksichtigt. |
| 20.1 | Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche (Vereine mit eigenen sanitären Anlagen/Turnhallen) | Eine zweckgebundene Zuweisung vom Landkreis ist hier als Aufwand darzustellen. Die Summe wird kompensiert durch Ertrag in gleicher Höhe entsprechend Kooperationsvereinbarung über Nutzung Jahn-Stadion. Die Maßnahme mit Einsparpotenzial 2.100 € wurde ab 2013 umgesetzt. |
| 22.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Durch zwingend erforderliche u. bisher nicht absehbare Unterhaltungsarbeiten an Löschwasserhydranten fallen zusätzliche, unabwendbare Kosten an. |
| 22.2 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens | Einsparungen sollten erfolgen durch geringere Reparaturkosten nach Anschaffung der Digitalfunkgeräte. Die Wartungskosten für diese Geräte wurden unterschätzt. Ferner sind die Prüfintervalle für die Atemschutzgeräte verkürzt worden u. die Anzahl der erforderlichen Prüfungen hat sich demnach verdoppelt. Zudem sind zusätzliche Ansätze aufgrund gesetzlicher Vorgaben, für den Tausch der Druckminderer für die Atemschutzgeräte in erheblichem Umfang und für die Umstellung auf die digitale Alarmtechnik (Umprogrammierung von Meldeempfängern) erforderlich geworden. |
| 22.5 | Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | Aufgrund des Alters der Fahrzeuge kommt es zu erhöhten Reparaturkosten, so dass die Vorgaben des ZV nicht eingehalten werden konnten. Neuanschaffungen sind abhängig vom Feuerwehrbedarfsplan. |
| 22.6 | vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | Durch Personalwechsel und neue Mitglieder bei der Feuerwehr ist der Aus- u. Fortbildungsbedarf entgegen den Erwartungen gestiegen. In Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung besteht ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf für eine zielorientierte Besetzung der notwendigen Funktionen. Daher kann das Einsparziel nicht mehr erreicht werden. |
| 22.7 | Reduzierung von sonstigen Aufwendungen für Beschäftigte | Wie bereits in den Vorjahren berichtet, musste aufgrund von Personalwechsel bei der Feuerwehr und damit einhergehender Mehraufwand durch Ersatzbekleidung und notwendige Verlängerung der Führerscheine für über 50jährige und Atemschutzübungen der Ansatz dauerhaft erhöht werden. Der Ansatz 2020 beinhaltet in Umsetzung des Gesamtkonzeptes Feuerwehr die 1. Rate für die neu anzuschaffende Persönliche Schutzausrüstung. |
| 23.1 | Reduzierung der Aufwendungen f. Schulkinderferienbetreuung | Korrespondierend mit zusätzlich veranschlagten Teilnehmerbeiträgen von 13.100; Erhöhung, da Erweiterung und Planung neuer Angebote und Anpassung von Honoraren. |
| 24.1 | Reduzierung der Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | Zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung ZV wurde nur die „allgemeine Bauunterhaltung“ betrachtet. Für zusätzliche, unaufschiebbare Bauunterhaltungsmaßnahmen mussten, um größere Schäden zu vermeiden, weitere Mittel bereitgestellt werden. |
| 25.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | Die Vorgaben des ZV, Einsparung ab 2016 in Höhe von 400,00 €, konnten aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen nicht eingehalten werden. Insbesondere waren und sind Maßnahmen aus Verkehrssicherungsgründen und aufgrund von Vorgaben der Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN/GUV) notwendig (Zaunersatz). |

| Nr. | Maßnahme | Bericht |
|-------|---|--|
| 25.9 | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen | Auch bei den Sportplätzen sind nicht aufschiebbare Maßnahmen zur Beispielbarkeit (Rasenerneuerung) notwendig, sodass die Vorgaben des ZV nicht eingehalten werden können. |
| 26.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten | Die Ziffer korrespondiert mit Ziffer 26.1 |
| 28.1 | Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung | Das Ausbessern von Straßenoberflächen erfordert weiterhin größere Summen |
| 28.3 | Reduzierung der Aufwendungen für Straßen- und Verkehrszeichen | Es besteht ein erhöhter Bedarf zum Austausch von Verkehrszeichen, Straßennamenschildern und Leiteinrichtungen. |
| 28.5 | Reduzierung des Aufwandes für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge | Aufgrund des Alters der Fahrzeuge im Baubetriebsamt ist eine hohe Reparaturquote gegeben. Die Kosten für Kraftstoff haben sich ebenfalls weiter erhöht. |
| 28.15 | Reduzierung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Überprüfungen zur Vermeidung von Unfallgefahren (Bauwerksprüfungen u. ä.) und notwendige Baumfällungen durch schlechte Witterungseinflüsse (z.B. Trockenheit) nahmen zu. |
| 29.5 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | Sh. 29.6. |
| 29.6 | Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | Die hier sichtbaren „Mehraufwendungen“ resultieren nur aus einer Änderung in der buchhalterischen Zuordnung der Winterdienstleistungen, d.h. Verschiebung zwischen Sachkonten. |

Einhaltung der Rahmenbedingungen:

Kreditaufnahmen insgesamt:

| | Vorjahr 2* 2018 (vorl Ist) | Vorjahr 1* 2019 (HR) | HH-Jahr 2020 (incl. HER) | Folgejahr 1 2021 (nachrichtlich) | Folgejahr 2 2022 (nachrichtlich) | Folgejahr 3 2023 (nachrichtlich) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzdaten- prognose | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | |
| Haushaltsplan | 0 | 2.000.000 | 6.472.758 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 |
| Differenz | - 400.000 | 1.600.000 | 6.072.758 | | | |

Stand der Investitionskredite in Euro (zum 31.12.):

| | Vorjahr 2* 2018 (vorl Ist) | Vorjahr 1* 2019 (HR) | HH-Jahr 2020 (incl. HER) | Folgejahr 1 2021 (nachrichtlich) | Folgejahr 2 2022 (nachrichtlich) | Folgejahr 3 2023 (nachrichtlich) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzdaten- prognose | 10.837.167 | 10.747.182 | 10.636.595 | | | |
| Haushaltsplan | 15.034.791 | 16.162.259 | 21.455.217 | 21.765.317 | 22.071.017 | 21.336.417 |
| Differenz | 4.197.624 | 5.415.077 | 10.818.622 | | | |

* einschließlich übertragene Kreditermächtigungen und kreditähnliches Rechtsgeschäft „Straßenbeleuchtung“

Höhe der freiwilligen Leistungen:

| | Vorjahr 2 2018 (€/vorl. Ist) | Vorjahr 2 2018 (%/vorl. Ist) | Vorjahr 1 2019 (€/Plan) | Vorjahr 1 2019 (%/Plan) | HH-Jahr 2020 (€) | HH-Jahr 2020 (%) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Finanzdaten- prognose | 797.522 | 3,31 | 781.322 | 3,18 | 774.322 | 3,13 |
| Haushalt | 933.690 | 3,05 | 1.121.891 | 3,71 | 1.229.865 | 3,89 |
| Differenz | 136.168 | -0,26 | 340.569 | 0,53 | 455.543 | 0,76 |

- Sind die Personal- und Sachaufwendungen sowie Ertragsausschöpfungen weiterhin angemessen? Wurden insbesondere neue Aufgaben übernommen bzw. Standards erhöht, die zu nicht unerheblichen Haushaltsbelastungen führen?

Aus kommunaler Sicht sind die Aufwendungen angemessen. Ertragsausschöpfungen erfolgen vertragskonform.

- Ist die Ertragsausschöpfung weiterhin angemessen? Wurde insbesondere Steuern, Gebühren, Kostendeckungsgrade oder Umlagen gesenkt, die zu nicht unerheblichen Haushaltsbelastungen führen? Haben sich die Hebesätze wie bei vergleichbaren Kommunen entwickelt?

Aus kommunaler Sicht erfolgen die Ertragsausschöpfungen vertragskonform. Hebesätze wurden vertragskonform angehoben. Senkungen mit nicht unerheblichen Haushaltsbelastungen hat es nicht gegeben.

V. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme

- Sind die Berichtsangaben der Kommune plausibel?
- Werden die Vorgaben des Vertrages nach § 14a erfüllt? Sind insbesondere die Personal- und Sachaufwendungen sowie die Ertragsausschöpfung weiterhin angemessen?
- Sind ggf. kommunalaufsichtliche Maßnahmen zur Zielerreichung vorgesehen?
- Werden die Voraussetzungen des § 23 KomHKVO erfüllt?
- Wie wird die zukünftige Entwicklung eingeschätzt und sind Risiken erkennbar?

Anlagen: Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt
(bei Samtgemeinden möglichst kumuliert)

F) Haushaltsvermerk

Budgetbildung mit Budgetierungsregeln für das Haushaltsjahr 2020

Die Budgetierung wird mit dem Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Regelungen nach der KomHKVO fortgesetzt. Die damit verbundene Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung wird insofern beibehalten.

Im Rechnungswesen werden zunächst alle Sachkonten den Kostenträgern bzw. z.T. den Kostenstellen zugeordnet. Einzelne oder mehrere Kostenträger bzw. Kostenstellen bilden dann die jeweiligen Budgets, wobei zum Teil die nachfolgend beschriebenen Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

1.) Gebildete Budgets

Dem Verwaltungsvorstand sind die 8 Fachdienste direkt zugeordnet. Die gebildeten Budgets werden deshalb in der nachfolgenden Aufstellung bezogen auf die Fachdienste dargestellt.

Fachdienst 0.02 - Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Für den Fachdienst wird ein gemeinsames Budget eingerichtet; die Bewirtschaftung erfolgt im Fachdienst.

Fachdienst 0.03 - Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr

Für den Fachdienst wird ein gemeinsames Budget eingerichtet; die Bewirtschaftung erfolgt im Fachdienst. Für die Feuerwehr wird ein separates Budget eingerichtet, die Bewirtschaftung wird dem Fachdienst 0.03 - Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr übertragen.

Fachdienst 1.10 - Personal und Zentrale Dienste

Für den Fachdienst wird ein gemeinsames Budget einschl. der Kostenträger „Verwaltungsvorstand“ und „Repräsentationen und Ehrungen“ eingerichtet; die Bewirtschaftung erfolgt im Fachdienst.

Fachdienst 1.13 - Finanzen

Für den Fachdienst wird ein gemeinsames Budget eingerichtet, die Bewirtschaftung erfolgt im Fachdienst.

Fachdienst 2.20 – Gleichstellung, Bildung und Soziales

Für jede Grundschule wird ein separates Budget auf Ebene der jeweiligen Kostenstelle eingerichtet, die Bewirtschaftung wird dem Fachdienst 2.20 – Gleichstellung, Bildung und Soziales zugewiesen.

Ansonsten wird für den Fachdienst ein gemeinsames Budget eingerichtet, die Bewirtschaftung erfolgt im Fachdienst.

Fachdienste 3.30 - Hochbau, 3.31 - Tiefbau und 3.32 - Bauhof

Für die Fachdienste werden jeweils separate Budgets eingerichtet, die innerhalb der Fachdienste bewirtschaftet werden.

Für das Rohmelbad wird ein separates Budget auf Ebene der Kostenstelle und direkt durch die Betriebsleitung bewirtschaftete Konten eingerichtet.

Personalkosten

Die Personalkosten sind in einem Budget zusammengefasst und insgesamt der Bewirtschaftung des Fachdienstes 1.10 - Personal und Zentrale Dienste zugeordnet.

Zahlungsunwirksames Budget

Es wird ein gemeinsames Budget für alle zahlungsunwirksamen Leistungen (Abschreibungen, interne Leistungsverrechnung u.ä.) eingerichtet, die Bewirtschaftung wird dem Fachdienst 1.13 - Finanzen übertragen.

Geltungsdauer

Das Budget gilt jeweils für ein Haushaltsjahr.

2.) Deckungsfähigkeit

Grundsätzliche Regelungen

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der Doppik ist es zulässig, innerhalb eines Budgets auch Sachkonten ohne Planansatz zu bebuchen, ohne dass dadurch außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstehen.

Die bewirtschaftende Organisationseinheit ist dafür verantwortlich, dass am Ende eines Haushaltsjahres der Zuschussbedarf des Budgets nicht überschritten wird.

Mehr- und Mindererträge

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten gem. § 18 Abs. 1 Satz 5 KomHKVO nicht als über- oder außerplanmäßig.

Gegenüber dem Planansatz eintretende Mindererträge müssen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

Fachdienste 3.30 - Hochbau, 3.31 - Tiefbau und 3.32 - Bauhof

Die separaten Budgets der Fachdienste 3.30, 3.31 und 3.32 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen im Bereich der Feuerwehr

Die Investitionsansätze der Feuerwehr werden einschließlich des Ansatzes für die Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten

Die Investitionen für die allgemeinen Beschaffungen der KiTa's und der Grundschulen werden, bezogen auf die jeweilige Einrichtung, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.) Übertragbarkeit

Rohmelbad und Grundschulen

Eingesparte Mittel im Budget des Rohmelbades sowie in den Budgets der Grundschulen werden am Ende des Haushaltsjahres unter folgenden Voraussetzungen in das Folgejahr übertragen:

- die Gründe für die Übertragbarkeit werden bis zum 31. Januar des folgenden Haushaltsjahres dargelegt
- die Höchstgrenze der zu übertragenden Mittel wird auf 50 % der im Budget erreichten Einsparung eingeschränkt
- die übertragene Ermächtigung bleibt bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die darüber hinaus eingesparten Mittel verbleiben dem städt. Haushalt zur weiteren Haushaltskonsolidierung.

Feuerwehr

Minderausgaben im Budget der Feuerwehr verbleiben zur Konsolidierung im Haushalt. Etwaige Mehrausgaben werden zunächst durch etwaige Mehrerträge bei den Hilfeleistungsgebühren gedeckt. Danach evtl. verbleibende Mehrerträge bei den Hilfeleistungsgebühren werden zu 100% in das Folgejahr übertragen.

Übrige Budgets

Von der Übertragung eingesparter Haushaltsmittel sind alle übrigen Budgets ausgeschlossen.

4.) Auswertungen

Der Fachdienst 2.20 stellt den Grundschulen vierteljährlich einen Zwischenstand der bisher getätigten Aufwendungen zur Verfügung.

G) Haushaltsübersichten

G.1 Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

G.2 Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

G.3 Investitionsübersicht

G.4 Übersicht Gesamtkonzept Feuerwehr

G.1 Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | | Ordentliche Aufwendungen | | Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | | Außerordentliche Erträge | | Außerordentliche Aufwendungen | | Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----|---|---------------|--------------------------|-----|-------------------------------|-----|--|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsleitung | 100 | 316.000 | | | -315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 0.02 | 90.500 | 509.100 | | | -418.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 0.03 | 314.400 | 1.477.200 | | | -1.162.800 | 0 | 106.400 | 0 | 106.400 | | | -106.400 |
| FD 1.10 | 112.800 | 1.775.100 | | | -1.662.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 1.13 | 28.123.700 | 15.659.300 | | | 12.464.400 | 0 | 38.700 | 0 | 38.700 | | | -38.700 |
| FD 2.20 | 1.939.700 | 4.989.900 | | | -3.050.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 3.30 | 841.500 | 4.202.700 | | | -3.361.200 | 13.800 | 13.100 | 0 | 13.100 | | | 700 |
| FD 3.31 | 793.000 | 2.476.500 | | | -1.683.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 3.32 | 100 | 214.700 | | | -214.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 32.215.800 | 31.620.500 | | | 595.300 | 13.800 | 158.200 | | 158.200 | | | -144.400 |

G.2 Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit | | Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit | | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | Saldo aus Investitionstätigkeit | |
|--------------------|--|----------|--|----------|---|----------------|---|----------|---|----------|------------------------------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsleitung | 0 | 0 | 315.900 | 0 | -315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 0.02 | 15.600 | 0 | 406.900 | 0 | -391.300 | 130.000 | 144.600 | 0 | 144.600 | 0 | -14.600 | 0 |
| FD 0.03 | 265.600 | 0 | 1.460.400 | 0 | -1.194.800 | 59.300 | 1.343.500 | 0 | 1.343.500 | 0 | -1.284.200 | 0 |
| FD 1.10 | 58.400 | 0 | 1.437.800 | 0 | -1.379.400 | 0 | 62.200 | 0 | 62.200 | 0 | -62.200 | 0 |
| FD 1.13 | 27.417.000 | 0 | 14.850.200 | 0 | 12.566.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 2.20 | 1.921.600 | 0 | 4.893.300 | 0 | -2.971.700 | 25.200 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | -30.500 | 0 |
| FD 3.30 | 660.000 | 0 | 3.748.700 | 0 | -3.088.700 | 122.500 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 85.500 | 0 |
| FD 3.31 | 324.500 | 0 | 1.760.100 | 0 | -1.435.600 | 35.000 | 170.200 | 0 | 170.200 | 0 | -137.200 | 0 |
| FD 3.32 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | -203.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | -32.000 | 0 |
| Summe | 30.662.700 | 0 | 29.076.300 | 0 | 1.586.400 | 370.000 | 1.845.200 | 0 | 1.845.200 | 0 | -1.475.200 | 0 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit | | Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit | | Saldo aus Finanzierungstätig- keit | | Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Zusammenfassung | | Einzahlungen | | Auszahlungen | |
|--------------------|---|----------|---|----------|--|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.900 | 0 | -315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.900 | 0 | -406.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 0.03 | 1.220.200 | 0 | 155.000 | 0 | 1.065.200 | -1.413.800 | -1.413.800 | -1.413.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.441.600 | 0 | -1.441.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 1.13 | 391.000 | 0 | 815.800 | 0 | -424.800 | 12.142.000 | 12.142.000 | 12.142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.002.200 | 0 | -3.002.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 3.30 | 0 | 0 | 136.700 | 0 | -136.700 | -3.139.900 | -3.139.900 | -3.139.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 3.31 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | -72.300 | -1.645.100 | -1.645.100 | -1.645.100 | 262.000 | 262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.611.200 | 0 | 1.179.800 | 0 | 431.400 | 542.600 | 542.600 | 542.600 | 262.000 | 262.000 | 0 | 0 | 32.643.900 | 32.101.300 | 32.101.300 | 32.101.300 |

G.3 Investitionsübersicht - Teil I - Allgemeiner Kreditkorridor bzw. ab 2021 Allgemeine Kreditaufnahme

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich |
|--------|---|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|----------|-------------|
| | FD 2.20 | 20-2.20-01 | KiTa | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen (Land) | | -9.400 | | | | 2111102 | 6811001 | 400061 | 365100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-01 | KiTa | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen (LK) | | -3.600 | | | | 2111202 | 6812001 | 400061 | 365100 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-3.30-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad | | -7.000 | | | | 2111802 | 6818001 | 400050 | 424100 | Rentierlich |
| | FD 2.20 | 20-2.20-02 | Schulen | Zuwendungen des Landes für Inklusion | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 2111102 | 6811001 | 100220 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-03 | Schulen | DigitalPakt allgemein | | -10.000 | -15.000 | -112.800 | -112.700 | 2111102 | 6811001 | 100220 | 211100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-01 | Straßenbau | Buswartehallen Flegessen (Land) | | -97.500 | | | | 2111102 | 6811001 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-01 | Straßenbau | Buswartehallen Flegessen (LK) | | -32.500 | | | | 2111202 | 6812001 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-02 | Straßenbau | Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 2111802 | 6818001 | 500010 | 546100 | Pflicht |
| | 19. Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 3.31 | 20-3.31-03 | Straßenbau | Ausbau Sandstraße, Einbeckhausen | | | -96.400 | | | 2120002 | 6891000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-11 | Straßenbau | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | -30.000 | | | | 2120002 | 6891000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-04 | Straßenbau | Maßnahmen 2021 ff. | | | -33.500 | -225.000 | -215.000 | 2120002 | 6891000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | 20. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.02 | 20-0.02-02 | Grundstücke | Veräußerung Grundstücke GP Rahmühle | | -83.000 | | | | 0190006 | 6821030 | 300200 | 11140 | Rentierlich |
| | 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| | 22. Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| | 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -278.200 | -150.100 | -343.000 | -332.900 | | | | | |

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich |
|---|---------|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| | FD 0.02 | 20-0.02-03 | Grundstücke | Allg. Grunderwerb | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0190002 | 7821030 | 300200 | 11140 | Funktion |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 3.31 | 20-3.31-03 | Straßenbau | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | VE 200T | 10.000 | 200.000 | | | 0962002 | 7872000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-11 | Straßenbau | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | 60.000 | | | | 0962002 | 7872000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-12 | Straßenbau | Faule Breite, Bakede | | 25.000 | | | | 0962002 | 7872000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-01 | Straßenbau | Buswartehallen Flegessen | | 130.000 | | | | 0963002 | 7873000 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-06 | Straßenbau | Buswartehalle Böbber | | | | 6.500 | | 0963002 | 7873000 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-07 | Straßenbau | Buswartehallentausch Waschbetonhallen | | | 25.000 | | 25.000 | 0963002 | 7873000 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-08 | Straßenbau | Brückensanierung Hachmühlen | VE 62T | | 62.000 | | | 0962002 | 7872000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-04 | Straßenbau | Maßnahmen 2021 ff. | | | 67.000 | 430.000 | 430.000 | 0962002 | 7872000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-09 | Straßenbau | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0350005 | 7872100 | 500010 | 54510030 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-10 | Straßenbau | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen | | 48.000 | 49.500 | 50.900 | 52.300 | 0350005 | 7872100 | 500010 | 54510030 | Pflicht |
| | | | | | | 283.000 | 413.500 | 517.400 | 517.300 | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.03 | 20-0.03-01 | Feuerwehr | Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0620002 | 7831113 | 200442 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-02 | Feuerwehr | Beschaffungen FFw | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| | FD 1.10 | 20-1.10-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Softwarelizenzen Onlinezugangsgesetz | | 23.600 | | | | 0020002 | 7831121 | 100110 | 111040 | Funktion |
| | FD 1.10 | 20-1.10-02 | Beschaffungen/Sonstiges | Beschaffungen allgemein | | 22.200 | 10.000 | 9.700 | 10.600 | 0720002 | 7831115 | 100110 | 111050 | Funktion |
| | FD 1.10 | 20-1.10-03 | Beschaffungen/Sonstiges | Erneuerung Netzwerkkomponenten | | 5.000 | 5.000 | | | 0720002 | 7831115 | 100110 | 111040 | Funktion |
| | FD 3.31 | 20-3.31-05 | Beschaffungen/Sonstiges | Austausch Aufsitzmäher | | 12.000 | 6.000 | | | 0610002 | 7831112 | 100331 | 553100 | Funktion |
| | FD 3.31 | 20-3.31-13 | Beschaffungen/Sonstiges | Sargwagen Friedhöfe | | 3.000 | | | 3.200 | 0720002 | 7831115 | 100331 | 553100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-14 | Beschaffungen/Sonstiges | Musikanlage Friedhof Hamelspringe | | 2.200 | | | | 0720002 | 7831115 | 300017 | 553100 | Pflicht |
| | FD 3.32 | 20-3.32-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Ersatzbeschaffungen Bauhof | | 32.000 | 29.000 | 32.000 | 18.000 | 0720002 | 7831115 | 100332 | 573500 | Funktion |
| | FD 2.20 | 20-2.20-04 | Beschaffungen/Sonstiges | Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Stadtbücherei | | | 3.000 | | | 0720002 | 7831115 | 100220 | 272100 | Freiwillig |
| | FD 2.20 | 20-2.20-05 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Flegessen | | 2.100 | 3.100 | 2.900 | 2.600 | 0720002 | 7831115 | 400033 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-06 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Münder | | 3.400 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 0720002 | 7831115 | 400030 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-07 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | | 2.000 | 4.100 | 4.200 | 4.500 | 0720002 | 7831115 | 400032 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-08 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede | | | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 0720002 | 7831115 | 400031 | 211100 | Pflicht |

| Kubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich | |
|---|---------|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|-------------|--|
| | FD 2.20 | 20-2.20-02 | Schulen | Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0720002 | 7831115 | 100220 | 211100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-03 | Schulen | DigitalPakt allgemein | | 10.000 | 15.000 | 52.800 | 52.700 | 0720002 | 7831115 | 100220 | 211100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-10 | Schulen | DigitalPakt GS Bad Münder Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400030 | 211100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-11 | Schulen | DigitalPakt GS Bakede Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400031 | 211100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-12 | Schulen | DigitalPakt GS Eimbeckhausen Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400032 | 211100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-09 | Schulen | DigitalPakt GS Flegessen Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400033 | 211100 | Pflicht | |
| | FD 3.30 | 20-2.20-13 | KiTa | Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen | | 7.500 | | | | 0720002 | 7831115 | 400068 | 365100 | Pflicht | |
| | FD 3.30 | 20-2.20-14 | KiTa | Außenspielgerät U3 KiTa Hachmühlen | | 3.500 | | | | 0720002 | 7831115 | 400061 | 365100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-01 | KiTa | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen | | 25.000 | | | | 0720002 | 7831115 | 400061 | 365100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-15 | KiTa | Ausstattung KiTa Nienstedt | | | | 2.500 | | 0720002 | 7831115 | 400062 | 365100 | Pflicht | |
| | FD 2.20 | 20-2.20-16 | KiTa | Ausstattung KiTa Flegessen | | | | | 2.500 | 0720002 | 7831115 | 400060 | 365100 | Pflicht | |
| | FD 3.30 | 20-3.30-02 | Spielplätze | Seil-Parcours Spielplatz Kurpark | | 6.000 | | | | 0720002 | 7831115 | 300050 | 366200 | Pflicht | |
| | FD 3.30 | 20-3.30-03 | Spielplätze | Rutsche Spielplatz Heideweg | | 3.500 | | | | 0720002 | 7831115 | 300056 | 366200 | Pflicht | |
| | FD 3.30 | 20-3.30-04 | Beschaffungen/Sonstiges | Ersatzbeschaffung Dienstwagen | | 12.000 | | | | 0610002 | 7831112 | 100330 | 111160 | Funktion | |
| | FD 3.30 | 20-3.30-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Sonnensegel Planschbecken Rohmeibad | | 7.000 | | | | 0720002 | 7831115 | 400050 | 424100 | Rentierlich | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 1.10 | 20-1.10-04 | Finanzvermögen | Zuführung Versorgungsrücklage Aktive | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1661112 | 7865100 | 100110 | 111070 | Pflicht | |
| | FD 1.10 | 20-1.10-05 | Finanzvermögen | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 1661122 | 7865200 | 100110 | 111070 | Pflicht | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.02 | 20-0.02-04 | Finanzvermögen | Rückzahlung Förderung GP Rahlmühle | | 14.600 | | | | 0080002 | 7831124 | 100002 | 111145 | Pflicht | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14.600 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 533.200 | 550.100 | 743.000 | 732.900 | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 255.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | |

G.3 Investitionsübersicht - Teil II - Gesamtkonzept Feuerwehr

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich |
|---|---------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|-------------|
| | FD 0.03 | 20-0.03-08 | Feuerwehr | Beschaffung Fahrzeuge (Zuwelungen des Landkreises) | | -49.300 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | 2111202 | 6812001 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| 19. Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.02 | 20-0.02-01 | Feuerwehr | Veräußerung ehem. Fw-Haus Luttringhausen | | -25.000 | | | | 0252003 | 6821130 | 900102 | 111140 | Rentierlich |
| | FD 0.02 | 20-0.02-05 | Feuerwehr | Veräußerung ehem. Fw-Haus Hasperde | | -7.500 | | | | 0252003 | 6821130 | 900101 | 111140 | Rentierlich |
| | FD 0.03 | 20-0.03-03 | Feuerwehr | Verkauf von Altfahrzeugen | | -10.000 | -10.000 | | | 0610006 | 6831112 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -42.500 | -10.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -91.800 | -76.700 | -66.700 | -66.700 | | | | | |

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich |
|---|---------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | FD 0.03 | 20-0.03-04 | Feuerwehr | Feuerwehrhaus Einbeckhausen | | 658.000 | | | | 0961002 | 7871000 | 200360 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-05 | Feuerwehr | Feuerwehrhaus Hachmühlen | | 60.000 | | | | 0961002 | 7871000 | 200380 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.02 | 20-0.02-01 | Feuerwehr | Veräußerung ehem. Fw-Haus Luttringhausen | | 3.500 | | | | 0252002 | 7871000 | 900102 | 111140 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-06 | Feuerwehr | Feuerwehrhaus Hamelspringe | | 29.000 | | | | 0961002 | 7871000 | 200390 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-07 | Feuerwehr | FUK-Maßnahmen 2021 ff. | | | 1.058.700 | 384.500 | | 0961002 | 7871000 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.03 | 20-0.03-08 | Feuerwehr | Beschaffungen Fahrzeuge | | 561.500 | 70.000 | 735.000 | 100.000 | 0610005 | 7831112 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 561.500 | 70.000 | 735.000 | 100.000 | | | | | |
| 31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.312.000 | 1.128.700 | 1.119.500 | 100.000 | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.220.200 | 1.052.000 | 1.052.800 | 33.300 | | | | | |

G.3 Investitionsübersicht - Teil III - Zusammenfassung

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich |
|--------|---|------------|-------------------------|---|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| | FD 2.20 | 20-2.20-01 | KiTa | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen (Land) | | -9.400 | | | | 2111102 | 6811001 | 400061 | 365100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-01 | KiTa | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hachmühlen (LK) | | -3.600 | | | | 2111202 | 6812001 | 400061 | 365100 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-3.30-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Sommensegel Planschbecken Rohmeibad | | -7.000 | | | | 2111802 | 6818001 | 400050 | 424100 | Rentierlich |
| | FD 2.20 | 20-2.20-02 | Schulen | Zuwendungen des Landes für Inklusion | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 2111102 | 6811001 | 100220 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-03 | Schulen | DigitalPakt | | -10.000 | -15.000 | -112.800 | -112.700 | 2111102 | 6811001 | 100220 | 211100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-01 | Straßenbau | Buswartehallen Fliegessen | | -97.500 | | | | 2111102 | 6811001 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-01 | Straßenbau | Buswartehallen Fliegessen | | -32.500 | | | | 2111202 | 6812001 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-02 | Straßenbau | Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 2111802 | 6818001 | 5000010 | 546100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-08 | Feuerwehr | Beschaffung Fahrzeuge FFW (Zuweisungen des Landkreises) | | -49.300 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | 2111202 | 6812001 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| | 19. Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 3.31 | 20-3.31-03 | Straßenbau | Ausbau Sandstraße, Eimbeckhausen | | -96.400 | | | | 2120002 | 6891000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-11 | Straßenbau | Fußweg Teilstück Bahnhofstraße, Bad Münder | | -30.000 | | | | 2120002 | 6891000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-04 | Straßenbau | Maßnahmen 2021 ff. | | | -33.500 | -225.000 | -215.000 | 2120002 | 6891000 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | 20. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.02 | 20-0.02-04 | Grundstücke | Veräußerung Grundstücke GP Rahlmühle | | -83.000 | | | | 0190006 | 6821030 | 300200 | 111140 | Rentierlich |
| | FD 0.02 | 20-0.02-01 | Feuerwehr | Veräußerung ehem. FFW-Haus Luttringhausen | | -25.000 | | | | 0250003 | 6821130 | 900102 | 111140 | Rentierlich |
| | FD 0.02 | 20-0.02-05 | Feuerwehr | Veräußerung ehem. FFW-Haus Hasperde | | -7.500 | | | | 0250003 | 6821130 | 900101 | 111140 | Rentierlich |
| | FD 0.03 | 20-0.03-03 | Feuerwehr | Verkauf von Altfahrzeugen | | -10.000 | -10.000 | | | 0610006 | 6831112 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| | 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| | 22. Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| | 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -370.000 | -236.800 | -409.700 | -399.600 | | | | | |

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinfBg | KST | KTR | Bereich |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| | FD 0.02 | 20-0.02-03 | Grundstücke | Allg. Grunderwerb | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0190002 | 7821030 | 300200 | 111140 | Funktion |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 3.31 | 20-3.31-03 | Straßenbau | Ausbau Sandstraße, Elmbeckhausen | VE 200T | 10.000 | 200.000 | | | 0350002 | 7821210 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-11 | Straßenbau | Fußweg Teilstück Bahnhofsstraße, Bad Münder | | 60.000 | | | | 0350002 | 7821210 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-12 | Straßenbau | Faule Breite, Bakede | | 25.000 | | | | 0350002 | 7821210 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-01 | Straßenbau | Buswartehallen Fliegessen | | 130.000 | | | | 0390002 | 7821260 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-06 | Straßenbau | Buswartehalle Böbber | | | 6.500 | | | 0390002 | 7821260 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-07 | Straßenbau | Buswartehallentausch Waschbetonhallen | | | 25.000 | | 25.000 | 0390002 | 7821260 | 500010 | 547100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-08 | Straßenbau | Brückensanierung Hachmühlen | VE 62T | | 62.000 | | | 0320002 | 7821170 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-04 | Straßenbau | Maßnahmen 2021 ff. | | | 67.000 | 450.000 | 430.000 | 0350002 | 7821210 | 500010 | 54110010 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-09 | Straßenbau | Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0350005 | 7821210 | 500010 | 54510030 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-10 | Straßenbau | Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen | | 48.000 | 49.500 | 50.900 | 52.300 | 0350005 | 7821210 | 500010 | 54510030 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-04 | Feuerwehr | Feuerwehrhaus Elmbeckhausen | | 658.000 | | | | 0961002 | 7871000 | 200360 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-05 | Feuerwehr | Feuerwehrhaus Hachmühlen | | 60.000 | | | | 0961002 | 7871000 | 200380 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.02 | 20-0.02-01 | Feuerwehr | Veräußerung ehem. FFw-Haus Luttringhausen | | 3.500 | | | | 0961002 | 7871000 | 900102 | 111140 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-06 | Feuerwehr | Feuerwehrhaus Hamelspringe | | 29.000 | | | | 0961002 | 7871000 | 200390 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-07 | Feuerwehr | FUK- 2021 ff. | | | 1.058.700 | 384.500 | | 0961002 | 7871000 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| | 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.03 | 20-0.03-01 | Feuerwehr | Anlegung von Feuerlöschrichtungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0620002 | 7831113 | 200442 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-02 | Feuerwehr | Beschaffungen FFw | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7931115 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| | FD 0.03 | 20-0.03-08 | Feuerwehr | Beschaffungen Fahrzeuge | | 561.500 | 70.000 | 735.000 | 100.000 | 0610005 | 7831112 | 200440 | 126100 | Pflicht |
| | FD 1.10 | 20-1.10-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Softwarelizenzen Onlinezugangsgesetz | | 23.600 | | | | 0020002 | 7931121 | 100110 | 111040 | Funktion |
| | FD 1.10 | 20-1.10-02 | Beschaffungen/Sonstiges | Beschaffungen allgemein | | 22.200 | 10.000 | 9.700 | 10.600 | 0720002 | 7831115 | 100110 | 111050 | Funktion |
| | FD 1.10 | 20-1.10-03 | Beschaffungen/Sonstiges | Erneuerung Netzwerkkomponenten | | 5.000 | 5.000 | | | 0720002 | 7831115 | 100110 | 111040 | Funktion |
| | FD 3.31 | 20-3.31-05 | Beschaffungen/Sonstiges | Austausch Aufsitzmäher | | 12.000 | 6.000 | | | 0610002 | 7831112 | 100331 | 553100 | Funktion |
| | FD 3.31 | 20-3.31-13 | Beschaffungen/Sonstiges | Sargwagen Friedhöfe | | 3.000 | | | 3.200 | 0720002 | 7831115 | 100331 | 553100 | Pflicht |
| | FD 3.31 | 20-3.31-14 | Beschaffungen/Sonstiges | Musikanlage Friedhof Hamelspringe | | 2.200 | | | | 0720002 | 7831115 | 300017 | 553100 | Pflicht |
| | FD 3.32 | 20-3.32-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Ersatzbeschaffungen Bauhof | | 32.000 | 29.000 | 32.000 | 18.000 | 0720002 | 7831115 | 100332 | 575500 | Funktion |
| | FD 2.20 | 20-2.20-04 | Beschaffungen/Sonstiges | Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Stadtbücherei | | | 3.000 | | | 0720002 | 7831115 | 100220 | 272100 | Freiwillig |

| Rubrik | FD | Inv.-Nr. | Projekt | Investition | Bem. 2020 | HH 2020/ Ansatz | HH 2020/ Fplan 2021 | HH 2020/ Fplan 2022 | HH 2020/ Fplan 2023 | Bilanz | FinRg | KST | KTR | Bereich |
|---|---------|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|-------------|
| | FD 2.20 | 20-2.20-05 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Fliegessen | | 2.100 | 3.100 | 2.900 | 2.600 | 0720002 | 7831115 | 400033 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-06 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Wünder | | 3.400 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 0720002 | 7831115 | 400030 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-07 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Eimbeckhausen | | 2.000 | 4.100 | 4.200 | 4.500 | 0720002 | 7831115 | 400032 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-08 | Schulen | Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede | | 2.200 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 0720002 | 7831115 | 400031 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-02 | Schulen | Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0720002 | 7831115 | 100220 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-0.03-03 | Schulen | DigitalPakt allgemein | | 10.000 | 15.000 | 52.800 | 52.700 | 0720002 | 7831115 | 100220 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-10 | Schulen | DigitalPakt GS Bad Munder Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400030 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-11 | Schulen | DigitalPakt GS Bakede Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400031 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-12 | Schulen | DigitalPakt GS Eimbeckhausen Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400032 | 211100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-09 | Schulen | DigitalPakt GS Fliegessen Sockelbetrag | | | | 15.000 | 15.000 | 0720002 | 7831115 | 400033 | 211100 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-2.20-13 | KiTa | Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen | | 7.500 | | | | 0720002 | 7831115 | 400068 | 365100 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-2.20-14 | KiTa | Außenspielgerät U3 KiTa Hochmühlen | | 3.500 | | | | 0720002 | 7831115 | 400061 | 365100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-01 | KiTa | Ausstattung 4. Gruppe KiTa Hochmühlen | | 25.000 | | | | 0720002 | 7831115 | 400061 | 365100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-15 | KiTa | Ausstattung KiTa Nienstedt | | | | 2.500 | | 0720002 | 7831115 | 400062 | 365100 | Pflicht |
| | FD 2.20 | 20-2.20-16 | KiTa | Ausstattung KiTa Fliegessen | | | | | 2.500 | 0720002 | 7831115 | 400060 | 365100 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-3.30-02 | Spielfläche | Seil-Parcours Spielplatz Kurpark | | 6.000 | | | | 0720002 | 7831115 | 300050 | 366200 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-3.30-03 | Spielfläche | Rutsche Spielplatz Heideweg | | 3.500 | | | | 0720002 | 7831115 | 300056 | 366200 | Pflicht |
| | FD 3.30 | 20-3.30-04 | Beschaffungen/Sonstiges | Ersatzbeschaffung Dienstwagen | | 12.000 | | | | 0610002 | 7831112 | 100330 | 111160 | Funktion |
| | FD 3.30 | 20-3.30-01 | Beschaffungen/Sonstiges | Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad | | 7.000 | | | | 0720002 | 7831115 | 400050 | 424100 | Rentierlich |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 1.10 | 20-1.10-04 | Finanzvermögen | Zuführung Versorgungsrücklage Aktive | | 780.700 | 190.200 | 944.200 | 299.200 | | | | | |
| | FD 1.10 | 20-1.10-05 | Finanzvermögen | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | FD 0.02 | 20-0.02-04 | Finanzvermögen | Rückzahlung Förderung GP Rahlmühle | | 14.600 | | | | 0080002 | 7831124 | 100002 | 111145 | Pflicht |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.845.200 | 1.678.800 | 1.862.500 | 832.900 | | | | | |
| | | | | | | 1.475.200 | 1.452.000 | 1.452.800 | 433.300 | | | | | |

Haushaltsvermerke: Zur Deckungsfähigkeit gelten die Festlegungen des Haushaltsvermerks zur Budgetierung.

C) Zusammenfassung Haushalt 2020 mit Finanzplanung 2021-2023 incl. Abschreibungen und Schuldendienst (zusätzliche Haushaltsbelastung, die über die üblichen Feuerwehrransätze hinausgeht)

| | Haushalt 2020 | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Neu 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ao Erträge aus Grundstücksveräußerungen | 23.800 | - | - | 78.800 |
| Aufwendungen für Bauunterhaltung aus Ziffer 3.2 | 5.500 | - | - | - |
| Aufwendungen für Bekleidung aus Ziffer 4 | 50.000 | - | - | - |
| Aufwendungen für persönliche Ausstattung aus Ziffer | 100.000 | 200.000 | - | - |
| Abschreibungen | 27.500 | 128.200 | 170.800 | 188.300 |
| davon Netto-Abschreibungen für Neubau Feuerwehrhaus Bad Münder aus Ziffer 3.1 (AFA-Beginn auf 01.07.2020 gerechnet, ND pauschal 90 Jahre) | 21.300 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| davon Netto-Abschreibungen für FuK- und Brandschutzkonzepte aus Ziffer 3.2 (übrige Feuerwehrhäuser) / (AFA-Beginn auf 01.01. Finanzierungsjahr +2 gerechnet) | 5.300 | 6.300 | 23.900 | 36.600 |
| davon Netto-Abschreibungen für Fahrzeuge aus Ziffer 4, pauschale ND 20 Jahre (AFA-Beginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +2 gerechnet) | - | 79.300 | 104.400 | 104.100 |
| Zinsen / Verzinsungsbeginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +1 gerechnet | 27.500 | 56.400 | 78.400 | 89.500 |
| ao Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen | 13.100 | - | - | - |
| Rückstellungen für Zinsänderungsrisiko | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |
| Saldo Ergebnishaushalt | 317.100 | 491.000 | 355.700 | 458.400 |

| | Haushalt 2020 | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Neu 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 290.200 | 362.800 | 184.800 | 275.100 |

| | Haushalt 2020 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Neu 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen, Landkreis, Ziffer 4 | 49.300 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| Einzahlungen aus Veräußerungserlösen Altfahrzeuge (über 2021, hinausgehend noch nicht veranschlagt) | 10.000 | 10.000 | - | - |
| Auszahlungen für FuK- und Brandschutzkonzepte, Ziffer 3.2 | 718.000 | 1.058.700 | 384.500 | - |
| Auszahlungen für Fahrzeuge, Ziffer 4 | 561.500 | 70.000 | 795.000 | 100.000 |
| Saldo Investitionstätigkeit / entspricht Kreditbedarf | 1.229.200 | 1.052.000 | 1.052.800 | 93.900 |

| | Haushalt 2020 | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Neu 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Kreditaufnahmen | 1.220.000 | 1.052.000 | 1.052.800 | 38.300 |
| Tilgungen Tilgungsbeginn pauschal auf Finanzierungsjahr +1 gerechnet | 135.000 | 254.600 | 280.900 | 295.200 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | - 1.085.200 | - 797.400 | - 771.900 | - 261.900 |

| | Haushalt 2020 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Neu 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Liquidität | 465.200 | 617.400 | 465.700 | 570.300 |

**D) Zusammenfassung Haushaltsjahre 2024-2027 incl. Abschreibungen und Schuldendienst
(zusätzliche Haushaltsbelastung, die über die üblichen Feuerwehrsätze hinausgeht)**

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ao Erträge aus Grundstücksveräußerungen | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Baumunterhaltung aus Ziffer 3.2 | 9.800 | - | 11.900 | - |
| Aufwendungen für Belebung aus Ziffer 4 | - | - | - | - |
| Aufwendungen für persönliche Ausstattung aus Ziffer 5 | - | - | - | - |
| Abschreibungen | 221.000 | 227.700 | 264.200 | 284.700 |
| davon Netto-Abschreibungen für Neubau Feuerwehrhaus Bad Münder aus Ziffer 3.1 (MA-Beginn 01.07.2020 gerechnet, ND pauschal 30 Jahre) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| davon Netto-Abschreibungen für ELK und Brandschutzgeräte aus Ziffer 3.1 (Übrige Feuerwehrhäuser) / (MA-Beginn 01.01.19 Finanzierungsjahr 22, Abgasabgasanlage -1 gerechnet) | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| davon Netto-Abschreibungen für ELK und Brandschutzgeräte aus Ziffer 3.1 (Übrige Feuerwehrhäuser) / (MA-Beginn 01.01.20 Jahre (MA-Beginn pauschal auf 01.01.19 Finanzierungsjahr -2 gerechnet) | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| Zinsen (Verzinsungsbeginn pauschal auf 01.01.19 Finanzierungsjahr -1 gerechnet) | 99.900 | 116.800 | 132.300 | 142.100 |
| ao Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen | - | - | - | - |
| Rückstellungen für Zuschlagveränderungen | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |
| Saldo Ergebnishaushalt | 487.100 | 447.900 | 514.800 | 548.200 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Finanzhaushalt | | | | |
| Saldo Rd. Verwaltungstätigkeit | 216.100 | 225.200 | 250.600 | 248.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen Landkreis, Ziffer 4 | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus Veräußerungserlösen Altfahrzeuge (über 2021 hinausgehend noch nicht veranschlagt) | - | - | - | - |
| Auszahlungen für ELK- und Brandschutzkonzepte, Ziffer 3.2 | 347.000 | 316.500 | 473.300 | 383.200 |
| Auszahlungen für Fahrzeuge, Ziffer 4 | 410.000 | 302.500 | - | - |
| Saldo Investitionstätigkeit / entspricht Kreditbedarf | 690.300 | 552.300 | 406.600 | 316.500 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Kreditaufnahmen | 690.300 | 552.300 | 406.600 | 316.500 |
| Tilgungen (Tilgungsbeginn pauschal auf Finanzierungsjahr +1 gerechnet) | 304.500 | 315.100 | 331.400 | 341.600 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | - 395.800 | - 233.200 | - 75.200 | 25.100 |
| Liquidität | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 520.600 | 544.300 | 582.000 | 590.100 |

