

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.871.340,73	17.241.100	17.969.200	18.782.200	19.468.400	20.109.900
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.330.388,61	9.853.900	10.357.700	10.378.800	10.643.800	10.642.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.570.414,80	1.482.500	1.386.600	1.329.900	1.188.600	1.150.600
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.156.905,76	4.560.300	4.848.600	5.075.200	5.076.200	5.076.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	335.967,21	237.700	245.500	257.500	257.500	257.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.964,92	352.600	395.300	400.300	386.300	391.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	418.632,88	501.800	503.500	397.800	397.800	397.800
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.807.668,39	921.900	893.800	880.900	859.400	867.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.885.283,30	35.151.800	36.600.200	37.502.600	38.278.000	38.893.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-8.277.773,30	-8.996.000	-9.752.600	-10.043.100	-10.309.200	-10.566.900
140	14. Versorgungsaufwendungen	-588.507,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.532.270,48	-7.847.800	-7.454.300	-7.642.500	-7.746.100	-7.719.500
160	16. Abschreibungen	-2.413.247,86	-2.376.400	-2.554.500	-2.549.500	-2.484.400	-2.572.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.463,08	-223.500	-347.900	-515.400	-766.900	-1.013.500
180	18. Transferaufwendungen	-13.386.489,30	-14.696.800	-15.567.000	-15.919.600	-16.436.500	-16.728.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821.922,98	-2.793.000	-2.806.400	-2.871.400	-2.982.700	-3.025.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.238.674,00	-36.933.500	-38.482.700	-39.541.500	-40.725.800	-41.625.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-353.390,70	-1.781.700	-1.882.500	-2.038.900	-2.447.800	-2.732.100
220	22. außerordentliche Erträge	118.409,89					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-8.764,35	-132.600	717.000	743.100	771.700	782.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	109.645,54	-132.600	717.000	743.100	771.700	782.000
250	25. Jahresergebnis	-243.745,16	-1.914.300	-1.165.500	-1.295.800	-1.676.100	-1.950.100
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO		1.994.760	2.134.550	3.430.350	5.106.450	7.056.550

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.923.160,33	17.241.100	17.969.200	18.782.200	19.468.400	20.109.900
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.283.660,42	9.853.900	10.357.700	10.378.800	10.643.800	10.642.600
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.146.154,04	4.560.300	4.848.600	5.075.200	5.076.200	5.076.200
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	335.010,83	237.700	245.500	257.500	257.500	257.500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	375.817,44	352.600	395.300	400.300	386.300	391.500
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.116,69	491.800	534.500	403.800	397.800	397.800
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	815.039,66	674.600	675.800	675.800	675.800	675.800
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.200.959,41	33.412.000	35.026.600	35.973.600	36.905.800	37.551.300
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-7.657.329,60	-8.805.100	-9.593.500	-9.873.800	-10.138.700	-10.410.700
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.664.511,72	-7.862.800	-7.469.300	-7.657.500	-7.761.100	-7.734.500
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218.463,08	-223.500	-347.900	-515.400	-766.900	-1.013.500
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.207.958,95	-14.696.800	-15.567.000	-15.919.600	-16.436.500	-16.728.100
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.993.918,56	-2.775.900	-2.080.900	-2.111.900	-2.193.200	-2.227.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.742.181,91	-34.364.100	-35.058.600	-36.078.200	-37.296.400	-38.114.000
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.777,50	-952.100	-32.000	-104.600	-390.600	-562.700
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	422.836,31	382.800	390.000	438.000	203.000	203.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.163,67	197.600				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	292.635,00	20.000	28.200	10.000	10.000	10.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	4.928,58					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	721.563,56	600.400	418.200	448.000	213.000	213.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.511,88	-31.000	-14.500	-15.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen	-1.974.016,11	-1.633.800	-3.290.200	-5.229.700	-4.902.600	-13.399.200
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.802,34	-833.600	-1.092.500	-785.000	-932.000	-651.500
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.342,80	-79.400				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	29.690,44					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.419,67					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.300.716,76	-2.577.800	-4.397.200	-6.029.700	-5.839.600	-14.055.700
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579.153,20	-1.977.400	-3.979.000	-5.581.700	-5.626.600	-13.842.700
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-120.375,70	-2.929.500	-4.011.000	-5.686.300	-6.017.200	-14.405.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	2.413.515,11	3.261.900	3.979.000	6.739.400	5.626.600	13.842.700
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.569.255,07	-3.282.400	-1.083.800	-2.260.300	-1.238.900	-1.126.000
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.260,04	-20.500	2.895.200	4.479.100	4.387.700	12.716.700
3700	37. Finanzmittelveränderung	723.884,34	-2.950.000	-1.115.800	-1.207.200	-1.629.500	-1.688.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-295.336,48	-299.100	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.700,07	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-3.392,16	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-30,00	-700	-700	-700	-700	-700
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-6.277,91	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.497,00	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4429000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-114,79	-900	-900	-900	-900	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-9.382,21	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten		-100	-300	-300	-300	-300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-314.533,55	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-314.533,55	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
250	25. Jahresergebnis	-314.533,55	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-241.492,43	-299.100	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-9.700,07	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.497,00	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.689,50	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.689,50	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.689,50	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-260.689,50	-320.500	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200

Produktbeschreibung Produkt 111010 Verwaltungsvorstand			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010	Verwaltungsvorstand	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsvorstand		Bürgermeister/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Die Verwaltungsleitung wird durch den/die Bürgermeister/in und den/die allgemeine/n Stellvertreter/in wahrgenommen.</p> <p>Im Rahmen des Produktes sind Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung zu treffen.</p> <p>Angelegenheiten der strategischen Planung sind vorzubereiten und in der Umsetzung zu steuern. Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung sind abzuschließen.</p> <p>Der/Die Bürgermeister/in ist für die sachliche Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Er/Sie vertritt die Verwaltung gegenüber den politischen Gremien der Stadt.</p> <p>Er/Sie vertritt die Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren und ist Dienstvorgesetzte/r und Vorgesetzte/r aller bei der Stadt Bad Münster beschäftigten Personen.</p> <p>Durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin erfolgt die Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag.</p>		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne des NKomVG.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, politische Gremien, Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
(Stellen am 30.06. lt. Stellenplan)	133,5	139,0	150,0
Einwohner/-innen (Stichtag 30.06.)	17.437	17.988	17.988

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-275.824,87	-277.900	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.422,16	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-3.392,16	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-30,00					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.344,74	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-114,79	-900	-900	-900	-900	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-9.229,95	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-288.591,77	-292.600	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-288.591,77	-292.600	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
250	25. Jahresergebnis	-288.591,77	-292.600	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.016,89		-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-700	-700	-700	-700	-700
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-700	-700	-700	-700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten		-100	-300	-300	-300	-300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.016,89	-3.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.016,89	-3.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
250	25. Jahresergebnis	-1.016,89	-3.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-18.494,72	-21.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.277,91	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-6.277,91	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,26	-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-152,26	-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-24.924,89	-24.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-24.924,89	-24.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
250	25. Jahresergebnis	-24.924,89	-24.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.288,00	39.600	119.500	32.000	32.000	32.000
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			95.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.288,00	33.600				
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		6.000	24.500	32.000	32.000	32.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.133,45	80.600	88.800	86.300	80.400	78.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.993,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000	Verwaltungsgebühren	9.993,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	260,00		500	10.500	10.500	10.500
3421000	Erträge aus Verkauf	260,00		500	500	500	500
3461020	Erstattung Planungskosten				10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	93.675,20	126.200	214.800	134.800	128.900	127.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-364.807,16	-367.300	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-151.662,95	-119.200	-361.100	-145.600	-139.600	-145.600
4212000	Pflegearbeiten	-892,50	-8.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241040	Abgaben	-233,07	-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark	-2.240,62	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.160,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-140.690,41	-85.600	-303.800	-80.800	-74.800	-80.800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-6.446,35	-16.000	-38.500	-46.000	-46.000	-46.000
160	16. Abschreibungen	-106.596,32	-106.800	-121.100	-117.400	-108.200	-104.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534,17	-41.600	-27.100	-34.700	-34.700	-51.800
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.538,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431020	Fachliteratur	-791,85	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-2.288,22	-12.000	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.915,31	-27.000	-15.500	-26.500	-26.500	-43.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-629.600,60	-634.900	-855.600	-644.000	-628.800	-648.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-535.925,40	-508.700	-640.800	-509.200	-499.900	-521.600
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	6.500,00					
5111000	Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss.	6.500,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	6.500,00					
250	25. Jahresergebnis	-529.425,40	-508.700	-640.800	-509.200	-499.900	-521.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.288,00	39.600	119.500	32.000	32.000	32.000
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.868,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	260,00		500	10.500	10.500	10.500
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,20					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.434,95	45.600	126.000	48.500	48.500	48.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-364.807,16	-367.300	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-150.032,65	-119.200	-361.100	-145.600	-139.600	-145.600
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.500,00					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.261,89	-41.600	-27.100	-34.700	-34.700	-51.800
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.601,70	-528.100	-734.500	-526.600	-520.600	-543.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.166,75	-482.500	-608.500	-478.100	-472.100	-495.200
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.653,98		90.000	130.000	130.000	130.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-652,58					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	133.001,40		90.000	130.000	130.000	130.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-121.759,24	-60.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.600			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-121.759,24	-60.000	-147.600	-145.000	-145.000	-145.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.242,16	-60.000	-57.600	-15.000	-15.000	-15.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-488.924,59	-542.500	-666.100	-493.100	-487.100	-510.200
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-488.924,59	-542.500	-666.100	-493.100	-487.100	-510.200

Produktbeschreibung Produkt 11145 Energie- u. Grundstücksmanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Energie- u. Grundstücksmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Anmietung und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken, Mitgliedschaft Klimaschutzagentur.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke, Bodenbevorratung, Sicherung von Baurechten ggf. auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausgleichsflächen, Ausgleichsflächenerwerb bzw. Grunderwerb nach Flächennutzungsplandarstellungen und Bedarf. Kaufangebote an Stadt als Instrument der Baulandentwicklung. Bewertung städt. Grundstücke für eigene Bedürfnisse oder Verkauf. Erwerb von notwendigen Flächen zur Realisierung von städt. Planungen. Vertragsanpassungen an aktuelle Entwicklungen.		
Zielgruppe	Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter*innen, sonst. Vertragspartner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressierte, Erbbauberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Gesetz, Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	11	10	10
Verwaltungsgebäude	3	3	3
Feuerwehrgerätehäuser	13	13	13
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	5	5	5
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	1	1	1
sonst. städt. Gebäude	22	22	22
Verkauf von Grundstücken insgesamt	4	4	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-109.781,94	-98.700	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.256,72	-24.300	-21.300	-27.300	-21.300	-27.300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-10.256,72	-24.300	-21.300	-27.300	-21.300	-27.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-120.038,66	-123.000	-93.200	-99.200	-93.200	-99.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-120.038,66	-123.000	-93.200	-99.200	-93.200	-99.200
250	25. Jahresergebnis	-120.038,66	-123.000	-93.200	-99.200	-93.200	-99.200

Produktbeschreibung Produkt 51100 Bauleitplanung			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaft.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Erarbeitung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, B-Pläne) und von anderen gemeindlichen Satzungen (Örtliche Bauvorschriften) einschl. Beauftragung Dritter (HOAI). Erstellung von Fachplänen, Studien, Statistiken (Städtebauliche Rahmenpläne, Baulückenkataster, Bevölkerungsstatistik). Stellungnahme zu Fachplänen anderer Institutionen (Raumordnungsprogramme, Bodenabbaupläne, Landschaftsrahmenpläne). Bearbeitung von städtebaulichen Verträgen einschl. Erschließungsverträgen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Geordnete städtebauliche Entwicklung. Bereitstellung von Bau- und Gewerbeland und der erforderlichen Infrastruktur. Koordinierung von Fachplanungen und räumlichen Funktionen. Informationen von Politik und Bürger*innen. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Städtebauliche Verträge	3	2	3
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller	32	25	165
Bauleitplanungen	32	25	165
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit			
Erschließungskosten pro m² Bauland (zum 01.01.)			
... im OT Bad Münde	45 € - 150 €	50 € - 160 €	50 € - 160 €
... im OT Bakede-Böbber-Egestorf	35 € - 80 €	35 € - 80 €	35 € - 80 €
... im OT Beber-Rohrsen	35 € - 55 €	35 € - 55 €	35 € - 55 €
... im OT Brullsen-Hachmühlen	28 € - 55 €	28 € - 60 €	28 € - 60 €
... im OT Eimbeckhausen	50 € - 70 €	55 € - 70 €	55 € - 70 €
... im OT Hamelspringe	35 € - 45 €	35 € - 50 €	35 € - 50 €
... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	35 € - 70 €	40 € - 75 €	40 € - 75 €
... im OT Nettelrede-Luttringhausen	28 € - 55 €	30 € - 55 €	30 € - 55 €
... im OT Nienstedt	40 € - 50 €	40 € - 55 €	40 € - 55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.288,00	33.600	95.000			
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			95.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.288,00	33.600				
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte				10.000	10.000	10.000
3461020	Erstattung Planungskosten				10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	7.875,00	35.600	97.000	12.000	12.000	12.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-169.472,20	-176.600	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.034,26	-73.600	-297.600	-69.600	-69.600	-69.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.160,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-84.427,91	-59.600	-280.600	-52.600	-52.600	-52.600
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-6.446,35	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.080,07	-13.000	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600
4431020	Fachliteratur	-791,85	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-2.288,22	-12.000	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-264.586,53	-263.200	-484.900	-253.500	-253.500	-253.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-256.711,53	-227.600	-387.900	-241.500	-241.500	-241.500
250	25. Jahresergebnis	-256.711,53	-227.600	-387.900	-241.500	-241.500	-241.500

Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511200	Mitwirkungen bei den Planungen Dritter	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer*innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen.</p> <p>Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont.</p> <p>Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen.</p> <p>Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren).</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben.</p> <p>Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis.</p> <p>Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen.</p> <p>Durch die Abgabe städt. Stellungnahmen i. R. der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange soll der strategische und operative Handlungsspielraum der Stadt gesichert bzw. verbessert werden.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere, dass der Umfang der Eingriffe in die Planungshoheit der finanziellen Belastungen und der zusätzlichen Umweltbelastungen zumindest auf das jeweils vorgegebene rechtliche Maß begrenzt wird.</p>		
Zielgruppe	Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	114	110	110
... davon Wohnungsneubau	31	20	20
... davon Gewerbeneubau	2	2	2
... davon sonstige Neubauvorhaben	81	88	88
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10	10
Vorkaufrechtserklärungen	195	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.406,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	5.406,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.406,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-27.345,76	-28.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-27.345,76	-28.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-21.939,01	-24.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
250	25. Jahresergebnis	-21.939,01	-24.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511300	Dorferneuerung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Der Förderzeitraum für die Dorferneuerung Hamelspringe ist am 01.03.2018 ausgelaufen. Das Produkt beinhaltet auch die Durchführung von Gestaltungswettbewerben, z. B. "Unser Dorf hat Zukunft".		
Allgemeine Ziele	Die Dorferneuerung dient dem Erhalt und der nachhaltigen Stärkung der regionalen Identität sowie der baulich kulturellen Eigenart.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen.		
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Vertragsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl städtischer Projekte	0	0	0
Anzahl privater Projekte	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.671,26	57.500	56.500	54.000	53.800	53.800
120	12. Summe ordentliche Erträge	57.671,26	57.500	56.500	54.000	53.800	53.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-20.521,34	-21.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
160	16. Abschreibungen	-78.623,33	-78.300	-77.700	-74.300	-73.800	-73.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-99.144,67	-99.800	-100.000	-96.600	-96.100	-96.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-41.473,41	-42.300	-43.500	-42.600	-42.300	-42.300
250	25. Jahresergebnis	-41.473,41	-42.300	-43.500	-42.600	-42.300	-42.300

Investitionen Produkt 511300 Dorferneuerung							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		511300	Dorferneuerung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
16-0.02-01 Ausbau Am Saubach	-652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Für die Windenergieanlagen im "Windpark Dahle" und "Windpark Groß Hilligsfeld" erhält die Stadt Bad Münde von den jeweiligen Betreibern eine Akzeptanzabgabe. Die Höhe der Zuwendung ist abhängig von der eingespeisten Strommenge. Sie wird jährlich ca. 32.000 € betragen und kann ohne Zweckbindung verwendet werden.		
Allgemeine Ziele	Durch Ausweisung und zur Verfügungstellung von Vorranggebieten für den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen durch Dritte; Förderung der Umstellung von konventioneller (fossiler) Energieversorgung auf erneuerbare Energien, Sicherung der Energieversorgung.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Betreibende von Windenergieanlagen		
Auftragsgrundlage	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG), Ratsbeschluss vom 29.09.2022		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen:			
Windpark "Dahle" und "Groß Hilligsfeld"	0,00 €	6.000,00 €	24.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		6.000	24.500	32.000	32.000	32.000
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		6.000	24.500	32.000	32.000	32.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		6.000	24.500	32.000	32.000	32.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-24.500	-32.000	-32.000	-32.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-6.000	-24.500	-32.000	-32.000	-32.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-6.000	-24.500	-32.000	-32.000	-32.000
210	21. Ordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.949,41	20.600	24.900	24.900	23.400	22.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	19.949,41	20.600	24.900	24.900	23.400	22.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.152,77	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	16. Abschreibungen	-23.796,50	-24.300	-31.900	-31.800	-29.400	-27.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-25.949,27	-26.600	-34.200	-34.100	-31.700	-29.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.999,86	-6.000	-9.300	-9.200	-8.300	-7.400
250	25. Jahresergebnis	-5.999,86	-6.000	-9.300	-9.200	-8.300	-7.400

Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547100	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
21-3.31-01 Buswartehallen Vor dem Oberntore u. Kranzberg	-994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-110.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-07 Buswartehallen Flegessen	-10.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-11 Planungskosten Bushaltestellen Eimbeckh/Nienstedt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-13 Nachfinanzierung Bushaltestellen Heerstr. u. GS Ba	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-14 Buswartehallentausc h Waschbeton	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-02 Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00 0,00
24-3.31-07 Planungskosten Bushaltestellen Nittelrede/Niensted	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
24-3.31-09 Buswartehallentausc h Waschbetonhallen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	554100	Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Grundlage einer ökologisch tragfähigen Entwicklung ist auf Ebene der Kommune der F-Plan und weitergehende Fachplanungen.</p> <p>Es sind Konzepte und Fachbeiträge zu den Themen Luft, Klima, Lärm, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, deren Wechselwirkungen, Naherholung, Grünplanung etc. zu erarbeiten.</p> <p>Es erfolgt die Planung, Realisierung, Sicherung und Unterhaltung von Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz, für Kompensationsmaßnahmen i.R. der Ausgleichsregelung aufgrund bauleitplanerischer Aktivitäten, für öffentliche Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Außenbereich.</p>		
Allgemeine Ziele	Die Konzepte und Fachbeiträge sollen insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz liefern.		
Künftige Entwicklung	Folgende Planungen / Maßnahmen sind erforderlich: Landschaftsplan, Fachbeiträge zu Bebauungsplänen, Umweltbericht.		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vorhabenträger		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Landschaftsrahmenplan des Landkreises, Landschaftsplan, BauGB, Fachverordnungen und Satzungen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Eingriffs-Ausgleichsregelungen	1	1	1
Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	0	0	1
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	10	10	10
Stellungnahmen zu Fachplanungen	5	4	6

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	397,59	400	300	300	300	300
120	12. Summe ordentliche Erträge	397,59	400	300	300	300	300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-18.123,85	-20.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.558,63	-9.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4212000	Pflegearbeiten	-892,50	-8.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-666,13	-300	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen	-526,57	-500	-600	-600	-600	-600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-20.209,05	-30.200	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-19.811,46	-29.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
250	25. Jahresergebnis	-19.811,46	-29.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	260,00		500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf	260,00		500	500	500	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	260,00		500	500	500	500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.009,21	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.473,69	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241040	Abgaben	-233,07	-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark	-2.240,62	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.482,90	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.222,90	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
250	25. Jahresergebnis	-3.222,90	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	561100	Umweltberatung und -information	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Information und Beratung über allgemeine und / oder bestimmte Umweltthemen durch Veranstaltungen, Infobroschüren, schriftliche und mündliche Auskünfte als Dienstleistungsservice.		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Umweltinformation und -situation. Aufzeigen von umweltverträglicheren Handlungsalternativen. Themenausstellung, Infoveranstaltung, Bürgerberatung, Infobroschüren und -schilder		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vereine, Verbände, Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetze		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Beratungen	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-7.062,68	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.400	-1.400	-400	-400	-400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-1.400	-1.400	-400	-400	-400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.062,68	-9.500	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-7.062,68	-9.500	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100
250	25. Jahresergebnis	-7.062,68	-9.500	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.115,19	2.100	7.100	7.100	2.900	2.100
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.115,19	2.100	7.100	7.100	2.900	2.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-9.337,41	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-45.339,65					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-45.339,65					
160	16. Abschreibungen	-3.649,92	-3.700	-10.900	-10.700	-4.400	-3.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.454,10	-28.600	-17.100	-28.100	-28.100	-45.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.538,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.915,31	-27.000	-15.500	-26.500	-26.500	-43.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-61.781,08	-42.000	-38.000	-48.800	-42.500	-58.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-59.665,89	-39.900	-30.900	-41.700	-39.600	-56.200
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	6.500,00					
5111000	Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss.	6.500,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	6.500,00					
250	25. Jahresergebnis	-53.165,89	-39.900	-30.900	-41.700	-39.600	-56.200

Investitionen Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571100	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
24-0.02-04 Info- Stelen	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.883,06					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.207,77					
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.675,29					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.557,49	77.800	75.900	73.200	70.100	68.400
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	242.502,74	192.600	200.600	195.600	195.600	195.600
3311000	Verwaltungsgebühren	164.409,14	147.600	154.600	149.600	149.600	149.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.093,60	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	16.074,41	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
3421000	Erträge aus Verkauf	5.942,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	10.131,78					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.293,72	10.600	25.800	25.800	20.600	25.800
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	22.460,44		15.200	15.200		15.200
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis					10.000	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	613,55	600	600	600	600	600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	14.219,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	35.488,98	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwargelder	33.570,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.568,92					
120	12. Summe ordentliche Erträge	415.800,40	308.400	329.500	321.800	313.500	317.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-692.093,14	-785.100	-938.200	-940.200	-940.200	-940.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-649.007,25	-452.900	-372.400	-413.900	-403.600	-363.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.883,97	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-709,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.088,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-10.281,78					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-117.929,07	-169.500	-40.000	-80.000	-69.000	-30.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-7.099,90	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-774,40	-700	-700	-700	-700	-700
4241060	Betriebskosten	-212,30					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-69.475,34	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-11.553,04	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-28.742,53	-38.000	-37.000	-33.500	-34.200	-33.500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-314.990,75	-50.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-331,62					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.572,24	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben	-47.362,18	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
160	16. Abschreibungen	-215.442,35	-199.900	-230.400	-228.000	-219.000	-213.300
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.491,06	-42.000	-115.300	-226.300	-367.100	-364.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.491,06	-42.000	-115.300	-226.300	-367.100	-364.900
180	18. Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.068,04	-163.500	-199.700	-185.700	-215.800	-185.700
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte	-32.678,50	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4421012	Unfallversicherung	-24.117,40	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.653,31	-900	-7.900	-7.900	-12.900	-7.900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-981,29	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4429090	Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-267,10	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431020	Fachliteratur	-2.156,77	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-9.626,34	-7.500	-16.000	-16.000	-30.000	-16.000
4431040	Reisekosten	-706,00	-700	-800	-800	-900	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-88.702,57	-82.100	-101.700	-87.700	-98.700	-87.700
4450001	Gebührenanteile des Bundes	-178,76	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.756.101,84	-1.644.400	-1.857.000	-1.995.100	-2.146.700	-2.069.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.340.301,44	-1.336.000	-1.527.500	-1.673.300	-1.833.200	-1.752.000
250	25. Jahresergebnis	-1.340.301,44	-1.336.000	-1.527.500	-1.673.300	-1.833.200	-1.752.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.883,06					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	251.897,46	192.600	200.600	195.600	195.600	195.600
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.579,41	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.402,89	10.600	25.800	25.800	20.600	25.800
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.395,06	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.157,88	230.600	253.600	248.600	243.400	248.600
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-692.424,14	-785.100	-938.200	-940.200	-940.200	-940.200
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-647.933,30	-452.900	-372.400	-413.900	-403.600	-363.900
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.491,06	-42.000	-115.300	-226.300	-367.100	-364.900
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.068,04	-163.500	-199.700	-185.700	-215.800	-185.700
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.916,54	-1.444.500	-1.626.600	-1.767.100	-1.927.700	-1.855.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.758,66	-1.213.900	-1.373.000	-1.518.500	-1.684.300	-1.607.100
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.357,75	77.500	62.000	70.000	70.000	70.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	78.357,75	97.500	72.000	80.000	80.000	80.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.604,02					
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.058.240,06		-2.033.000	-4.633.600 (-4.633.600)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.033,63	-596.000	-707.300	-200.000 (-140.000)	-610.000 (-550.000)	-460.000 (-400.000)
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.171.877,71	-596.000	-2.740.300	-4.833.600 (-4.773.600)	-610.000 (-550.000)	-460.000 (-400.000)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.093.519,96	-498.500	-2.668.300	-4.753.600 (-4.773.600)	-530.000 (-550.000)	-380.000 (-400.000)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.290.278,62	-1.712.400	-4.041.300	-6.272.100 (-4.773.600)	-2.214.300 (-550.000)	-1.987.100 (-400.000)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.388.000,00	470.000	2.606.000	4.693.600	470.000	320.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-158.608,17	-165.300	-217.800	-282.900	-368.000	-378.800
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.229.391,83	304.700	2.388.200	4.410.700	102.000	-58.800
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.060.886,79	-1.407.700	-1.653.100	-1.861.400 (-4.773.600)	-2.112.300 (-550.000)	-2.045.900 (-400.000)

Produktbeschreibung Produkt 121100 Wahlen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121100	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Schulung der Wahlvorstände und Wahlhelfer*innen.		
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Bürger*innen am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts. Effiziente und anfechtungsfreie Ermittlung der Wahlergebnisse in einem angemessenen finanziellen Rahmen.		
Zielgruppe	Wahlleiter*innen, Wahlberechtigte, Kandidaten/-innen, Einwohner*innen, Wahlvorschlagsträger		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, NKomVG		
Erläuterungen	Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Geschäftsaufwendungen zur Wahldurchführung und die Entschädigung für die Wahlhelfer*innen.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Durchzuführende Wahlen	1	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460,44		15.200	15.200	10.000	15.200
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	22.460,44		15.200	15.200		15.200
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis					10.000	
120	12. Summe ordentliche Erträge	22.460,44		15.200	15.200	10.000	15.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-52.075,36	-54.900	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.773,78		-500	-500	-5.200	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-886,55				-4.000	
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.797,83		-500	-500	-1.200	-500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-89,40					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.240,30		-25.100	-25.100	-55.200	-25.100
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-6.696,00		-7.000	-7.000	-12.000	-7.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-7.935,40		-11.000	-11.000	-25.000	-11.000
4431040	Reisekosten			-100	-100	-200	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.608,90		-7.000	-7.000	-18.000	-7.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-72.089,44	-54.900	-85.800	-85.800	-120.600	-85.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-49.629,00	-54.900	-70.600	-70.600	-110.600	-70.600
250	25. Jahresergebnis	-49.629,00	-54.900	-70.600	-70.600	-110.600	-70.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münster als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner*innen und Auskunftssuchende erbracht.</p> <p>Dort erfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, - die Verwaltung von Fundsachen, - Ausgabe von Anträgen, - Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten i. R. des Melderechts, - Vornahme von Beglaubigungen, - Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 		
Allgemeine Ziele	<p>Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner*innen zentral zu erbringen.</p> <p>Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anmeldungen p.a.	1.300	1.100	1.100
Rückmeldungen p.a.	908	800	1.000
Ummeldungen p. a.	629	650	650
Ausgestellte Personendokumente	2.703	2.800	2.800
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	732	800	900
Untersuchungsberechtigungsscheine	46	40	40
Leistungsumfang	<p>12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR/GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	121.258,99	112.000	117.000	112.000	112.000	112.000
3311000	Verwaltungsgebühren	121.258,99	112.000	117.000	112.000	112.000	112.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	5.942,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3421000	Erträge aus Verkauf	5.942,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
120	12. Summe ordentliche Erträge	127.201,62	117.800	122.800	117.800	117.800	117.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-214.771,74	-232.800	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-672,00	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-672,00	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.012,46	-87.700	-97.700	-87.700	-87.700	-87.700
4431020	Fachliteratur	-92,00	-700	-700	-700	-700	-700
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-83.920,46	-80.700	-90.700	-80.700	-80.700	-80.700
4450001	Gebührenanteile des Bundes		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-299.456,20	-324.000	-346.100	-334.100	-334.100	-334.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-172.254,58	-206.200	-223.300	-216.300	-216.300	-216.300
250	25. Jahresergebnis	-172.254,58	-206.200	-223.300	-216.300	-216.300	-216.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbeschreibung Produkt 122200 Personenstandswesen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der Personenstandsregister, Nacherfassung von Altfällen in das seit 2009 eingeführte elektronische Personenstandsregister, Aufnahme und Durchführung von Eheschließungen, aber auch Ablehnung bei der Mitwirkung einer Eheschließung (z. B. Scheinehe), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Überprüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Namenserteilungen/Namensänderungen, Amtshilfe für andere Standesämter und Behörden, Entgegennahme von Kirchnausttrittserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen und Rentenangelegenheiten.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgesehenen Fälle, Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilung für zuständige Behörden im In- und Ausland, Abwicklung der Kirchnausttrittserklärung und Ausstellung entsprechender Bescheinigungen.		
Zielgruppe	Einwohner*innen sowie Personen, deren Personenstand in Bad Münde bearbeitet wird.		
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandswesen, Rentenversicherungsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Eheschließungen	77	70	70
Sterbefälle	377	360	360
Geburten	1	5	5
Kirchnaustritte	174	130	130
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen	14	25	25
Namenserteilungen und -erklärungen	25	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.205,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3311000	Verwaltungsgebühren	29.205,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	29.205,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-115.995,67	-171.400	-247.800	-249.800	-249.800	-249.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.615,50	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-2.629,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.985,60	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271,56	-1.600	-1.700	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur	-70,90					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.025,66	-1.400	-1.500			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-121.882,73	-179.500	-256.000	-255.500	-255.500	-255.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-92.677,23	-157.500	-232.000	-231.500	-231.500	-231.500
250	25. Jahresergebnis	-92.677,23	-157.500	-232.000	-231.500	-231.500	-231.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.472,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000	Verwaltungsgebühren	1.029,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.442,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.219,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	14.219,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.094,32	300	300	300	300	300
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder		300	300	300	300	300
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.094,32					
120	12. Summe ordentliche Erträge	23.786,31	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-62.925,99	-79.900	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-52.171,38	-60.600	-74.100	-73.600	-73.600	-73.600
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-742,00					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-452,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-758,53	-800	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.898,60	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-694,70					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-262,88	-300	-300	-300	-300	-300
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben	-47.362,18	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
160	16. Abschreibungen	-8.533,05	-300	-400	-400	-400	-400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202,81	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-180,05	-400	-400	-400	-400	-400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-295,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-1.635,06	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431040	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-92,70					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-125.833,23	-142.900	-164.300	-163.800	-163.800	-163.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-102.046,92	-127.600	-148.000	-147.500	-147.500	-147.500
250	25. Jahresergebnis	-102.046,92	-127.600	-148.000	-147.500	-147.500	-147.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122400	Ordnungswidrigkeiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der eigenen sachlichen Zuständigkeit (GewO, NMG u. a.); Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Namen und Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont (Überwachung des ruhenden Verkehrs), Nachermittlungersuchen anderer Bußgeldbehörden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr).		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Ahndung gerade von häufig vorkommenden Verstößen nach einheitlichen Maßstäben, Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs hauptsächlich in Schwerpunktbereichen (Innenstadt, Parkplätze).		
Zielgruppe	Betroffene, Anzeigersteller, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Landkreis, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) u. Bußgeldvorschriften in anderen Gesetzen; StVO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
OWi-Verfahren	4	20	20
OWi-Anzeigen	31	5	1
Verkehrs-OWi-Verfahren	1.834	1.500	1.500
sonstige Verkehrs-OWi-Anzeigen	50	65	70
Kontrolle ruhender Verkehr	240 Std.	250 Std.	250 Std.

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	33.920,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwargelder	33.570,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	33.920,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-37.179,18	-37.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
160	16. Abschreibungen	-512,85	-500	-300			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-37.692,03	-37.800	-41.000	-40.700	-40.700	-40.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.771,97	-16.800	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700
250	25. Jahresergebnis	-3.771,97	-16.800	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700

Produktbeschreibung Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122500	Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Allg. Beratung und Auskunftserteilung, Gewerbeanzeigen (Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen), Auskünfte aus der Gewerbekartei/-datei; Gewerbezentralregistrauskünfte, Erlaubnisverfahren (Schaustellungen von Personen, Aufsteller von Gewinnspielgeräten, Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht bei besonderen Verkaufsveranstaltungen), Geeignetheitsbestätigungen (Aufstellorte von Gewinnspielgeräten), Wanderlager (Werbeverkaufsveranstaltungen), gewerbsmäßige Privatmärkte und private (Markt-)Veranstaltungen, Festsetzung von Volksfesten und Wochenmärkten, Nds. Ladenöffnungs- u. Verkaufszeitengesetz, Nds. Gaststättengesetz (Aufgaben als Gaststättenbehörde wie Prüfung von vorgeschriebenen Anzeigen u. der pers. Zuverlässigkeit bei Alkoholausschank, ggfs. Sperrzeitverfügungen u. a.), sonst. Aufgaben (Preisangabenverordnung, Eichgesetz, Überprüfung der Schaustellerhaftpflichtversicherung u. a.), Überwachung, Kontrolle u. ggfs. Einleitung von Maßnahmen bei allen o. g. gewerblichen Tätigkeiten. Stellungnahmen, Mitwirkung (LK u. a. Behörden sowie Organisationen) bei erlaubnispflichtigem Gewerbe (Makler, Gastwirte, Güterkraftverkehrsunternehmer u. a.) und bedürftigen Gewerbeuntersagungsverfahren, ausländerrechtliche Beschränkungen zur Gewerbeausübung, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, unerlaubte Handwerksausübung, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, unlauterer Wettbewerb</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten im Stadtgebiet in den Grenzen des geltenden Gewerberechts im Rahmen eigener Zuständigkeit sowie in Zusammenarbeit mit Landkreis, Polizei, staatlichen Fachbehörden und sonstigen Stellen. Führung eines ständig aktuellen Gewerberegisters bzw. einer aktuellen Gewerbe-datei für Überwachungs- u. Auskunftszwecke.</p>		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Anfragende, Allgemeinheit, andere Behörden u. Dienststellen		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung u. gewerberechtliche Nebengesetze, (Nds. Ladenöffnungs- und Verkaufszeitengesetz, Preisangabenverordnung, Nds. Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Eichgesetz u. a.)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Gewerbeanzeigen nach §§ 14, 55 c GewO	269	260	260
Gewerbetreibende, Stand 01.07.	1.211	1.200	1.200
Anzeigen nach § 2 NGastG	57	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.874,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3311000	Verwaltungsgebühren	12.874,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	126,60					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	126,60					
120	12. Summe ordentliche Erträge	13.000,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-53.969,70	-52.700	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
160	16. Abschreibungen	-282,35					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,76	-100	-100	-100	-100	-100
4450001	Gebührenanteile des Bundes	-178,76	-100	-100	-100	-100	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-54.430,81	-52.800	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-41.430,21	-40.300	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
250	25. Jahresergebnis	-41.430,21	-40.300	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.479,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3311000	Verwaltungsgebühren	40,80	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.438,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	348,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	348,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.827,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-36.943,83	-38.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
160	16. Abschreibungen	-496,43	-500	-500	-500	-500	-500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,35	-600	-600	-600	-600	-600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
4431020	Fachliteratur	-73,06					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-38.024,61	-39.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-28.197,51	-29.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
250	25. Jahresergebnis	-28.197,51	-29.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Produktbeschreibung Produkt 126100 Feuerlöschwesen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126100	Feuerlöschwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen nach dem Nds. Brandschutzgesetz ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.</p> <p>Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Mitwirkung bei der Planung und Erweiterung der Feuerwehrrhäuser, Abwicklung aller Versicherungs- und Schadenangelegenheiten im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr und Bearbeitung des feuerwehrspezifischen Satzungsrechts.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Schutz der Bevölkerung, Eindämmung und Löschung von Bränden, Vermeidung von Umweltgefahren, Beachtung der Belange des Brandschutzes i. R. von Planungen.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Ergänzende Verordnungen und Satzungen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Aktive Mitglieder in den Feuerwehren, Stand 31.12.	422	400	400
Einsatzfahrzeuge (städtisch/Landkreis im Rahmen städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12.	37	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.883,06					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.207,77					
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.675,29					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.557,49	77.800	75.900	73.200	70.100	68.400
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.263,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.263,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.131,78	300	100	100	100	100
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	10.131,78					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	143.836,03	98.100	96.000	93.300	90.200	88.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-96.568,94	-97.400	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-588.065,33	-380.800	-286.300	-331.300	-316.300	-281.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.883,97	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.088,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-10.281,78					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-116.300,52	-169.500	-40.000	-80.000	-65.000	-30.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-4.470,00	-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-774,40	-700	-700	-700	-700	-700
4241060	Betriebskosten	-212,30					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-69.022,85	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-10.794,51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-22.388,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-314.206,65	-50.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-331,62					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.309,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
160	16. Abschreibungen	-205.617,67	-198.600	-229.200	-227.100	-218.100	-212.400
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.491,06	-42.000	-115.300	-226.300	-367.100	-364.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.491,06	-42.000	-115.300	-226.300	-367.100	-364.900
180	18. Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.577,80	-71.400	-71.800	-69.300	-69.300	-69.300
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte	-32.678,50	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4421012	Unfallversicherung	-24.117,40	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-777,26	-500	-500	-500	-500	-500
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4429090	Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-267,10	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431020	Fachliteratur	-285,75	-500	-500	-500	-500	-500
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.690,94	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431040	Reisekosten	-706,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.054,85		-2.500			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-984.320,80	-791.200	-839.200	-990.600	-1.107.400	-1.064.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-840.484,77	-693.100	-743.200	-897.300	-1.017.200	-976.000
250	25. Jahresergebnis	-840.484,77	-693.100	-743.200	-897.300	-1.017.200	-976.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Feuerlöschwesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
18-0.03-02 Beschaffungen Fahrzeuge FFW	-11.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-0.03-07 Beschaffungen Fahrzeuge	-66.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.03-01 Anlegung von Feuerlöscheinrichtun- gen	-4.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.03-02 Beschaffungen FFW	-4.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.03-04 Feuerwehrhaus Eimbeckhausen	-1.055.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.055.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-01 Feuerwehrhaus Hachmühlen	-2.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-02 Feuerwehrhaus Hamelspringe	-1.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-07 Beschaffungen FFW	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-02 Beschaffungen Fahrzeuge, Zuwend. des Landkreises	76.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-07 Feuerlöscheinrichtun- gen	-6.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.03-08 Beschaffungen FFW	-9.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.03-01 Beschaffung Fahrzeuge- Feuerschutzsteuer	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
23-03-02 Beschaffung Löschwassercontai- ner	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-03-03 Beschaffung Sirenenanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-03-04 Verkauf von Altfahrzeugen/ GLW	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-03-10 Anlegung Feuerlöscheinrichtun- gen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-03-11 Beschaffungen FFW ab 1.000 EUR	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-03-12 Atemschutzgeräte	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-03-13 Chemikalilienschutz- anzüge	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-03-01 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 0,00
24-03-02 Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
24-03-03 FFW Gerätehaus Hachmühlen- Brullsen	0,00	0,00	-1.138.500,00	-2.511.600,00	0,00	0,00	-2.511.600,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä- chtigungen)	0,00	0,00	-1.138.500,00	-2.511.600,00 (-2.511.600,00)	0,00	0,00	-2.511.600,00 0,00
24-03-04 FFW Gerätehaus Flegessen-Klein Süntel-Hasperde	0,00	0,00	-894.500,00	-2.122.000,00	0,00	0,00	-2.122.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä- chtigungen)	0,00	0,00	-894.500,00	-2.122.000,00 (-2.122.000,00)	0,00	0,00	-2.122.000,00 0,00
24-03-05 Tanklöschfahrzeug Bad Münde	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
24-0.03-06 TSF-W Nettelrede	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.03-07 MTW Bad Münde	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 (-70.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
24-0.03-08 MTW Nettelrede	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 (-70.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
24-0.03-09 GW-G Bad Münde	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00 -550.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 (-550.000,00)	0,00 0,00	0,00 -550.000,00
24-0.03-10 LF 10 Nienstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 (-400.000,00)	0,00 0,00
24-0.03-11 Anlegung von Feuerlöscheinrichtun gen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
24-0.03-12 Beschaffungen FFW	0,00	0,00	-42.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-42.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Angelegenheiten der Realverbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,55	600	600	600	600	600
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	613,55	600	600	600	600	600
120	12. Summe ordentliche Erträge	613,55	600	600	600	600	600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-14.042,79	-14.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-14.042,79	-14.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-13.429,24	-13.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
250	25. Jahresergebnis	-13.429,24	-13.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.949,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.949,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	11.949,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-7.619,94	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-709,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-709,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.329,20	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	3.619,99	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
250	25. Jahresergebnis	3.619,99	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.374,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.692,63	50.300	53.100	53.100	53.100	53.100
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	95.692,63	50.300	53.100	53.100	53.100	53.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	-3.696,14	400	400	400	400	400
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage	-3.696,14	400	400	400	400	400
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	608.992,30	212.300	188.000	175.100	153.600	161.700
3582000	Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen	501.174,00	135.100	140.800	141.900	143.600	151.000
3582010	Erträge aus der Auflösg. v. Beihilferückstellungen						700
3582012	Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD	43.937,59		10.000	10.000	10.000	10.000
3582020	Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit	63.880,71	77.200	37.200	23.200		
120	12. Summe ordentliche Erträge	707.363,34	269.300	247.800	234.900	213.400	221.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.285.464,70	-1.096.300	-1.347.700	-1.636.200	-1.902.300	-2.160.000
140	14. Versorgungsaufwendungen	-588.507,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-414.821,65	-489.200	-495.500	-535.700	-522.700	-522.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.695,32	-6.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-644,50					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-9.209,41	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-1.335,18		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-6.060,73	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-11.819,26	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-10.048,03	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-6.053,41					
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-178.780,48	-207.100	-194.700	-230.600	-217.600	-217.600
4271001	RZ-Betrieb EDV	-140.312,94	-164.000	-156.200	-160.500	-160.500	-160.500
4271030	Ortsratsmittel	-15.834,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-1.257,91					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-28.770,41	-31.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
160	16. Abschreibungen	-16.603,70	-16.200	-17.200	-16.100	-15.300	-14.800
180	18. Transferaufwendungen	-11.159,68					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffent. Sonderrechn. NSI	-11.159,68					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.354,59	-191.400	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.640,69	-46.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl	-53.355,00	-51.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-11.750,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.425,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431000	Bürobedarf	-19.714,89	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431010	Miete und Wartung Telefon	-1.853,59	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431020	Fachliteratur	-7.017,19	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-30.442,41	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4431040	Reisekosten	-2.151,10	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.550,77	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-26.493,84	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.491.911,32	-1.793.100	-2.063.000	-2.390.600	-2.642.900	-2.900.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.784.547,98	-1.523.800	-1.815.200	-2.155.700	-2.429.500	-2.678.600
250	25. Jahresergebnis	-1.784.547,98	-1.523.800	-1.815.200	-2.155.700	-2.429.500	-2.678.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.438,73	50.300	53.100	53.100	53.100	53.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.696,14	400	400	400	400	400
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645,81					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.388,40	50.700	53.500	53.500	53.500	53.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-729.254,31	-905.400	-1.188.600	-1.466.900	-1.731.800	-2.003.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-406.527,64	-489.200	-495.500	-535.700	-522.700	-522.700
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.159,68					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.097,87	-191.400	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.039,50	-1.586.000	-1.886.700	-2.205.200	-2.457.100	-2.729.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.651,10	-1.535.300	-1.833.200	-2.151.700	-2.403.600	-2.675.600
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.948,71	-18.300	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.342,80	-11.400				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.419,67					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.025,58	-29.700	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.025,58	-29.700	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.240.676,68	-1.565.000	-1.848.700	-2.181.700	-2.413.600	-2.685.600
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.240.676,68	-1.565.000	-1.848.700	-2.181.700	-2.413.600	-2.685.600

Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111020	Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für VA und Rat, Koordination einer einheitlichen Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für alle Fachausschüsse und Ortsräte, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Beteiligung der Fachdienste, Abwicklung des Schriftverkehrs und Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen. Einwohneranträge sind zu prüfen, Einwohnerversammlungen und Einwohnerabstimmungen zu organisieren bzw. durchzuführen, Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder etc. nach der Entschädigungssatzung, Vergabe der Ortsratsmittel.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den polit. Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung, fristgerechte Erstellung korrekter Protokolle, Beantwortung schwieriger Rechtsfragen, eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen, Interpretations- und Auslegungshilfen, direkte Beteiligung der Bürger*innen am polit. Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, fehlerfreie und zügige Vorbereitung von Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, rechtzeitige Planung, Organisation sowie zügige Auswertung der Einwohnerversammlungen und -abstimmungen. Sitzungsniederschriften sind den Mandatsträger*innen innerhalb von zwei Wochen zu übersenden. Anfragen sind innerhalb von zwei Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, politische Gremien, Mandatsträger*innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Ratssitzungen	4	4	4
VA-Sitzungen	9	6	6
Fachausschuss-Sitzungen	18	17	17
Ortsratssitzungen	15	25	25
Repräsentationsmittel Ortsräte	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	53.355,00 €	51.500,00 €	55.000,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.565,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-101.411,14	-122.600	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.643,41	-15.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-1.335,18		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271030	Ortsratsmittel	-15.834,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-6.474,16		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.975,91	-74.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschusssmitgl	-53.355,00	-51.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-11.750,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-270,91		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-200.030,46	-211.900	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-200.030,46	-211.900	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
250	25. Jahresergebnis	-200.030,46	-211.900	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800

Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040	EDV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Administration der Clients und Netzwerkgeräte, Beschaffung und Installation von Peripheriegeräten, First-Service bei den Anwendern.		
Allgemeine Ziele	Ausstattung aller Büroarbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV und modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Steigerung der Produktivität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen, Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, Beseitigung von Störfällen innerhalb eines Arbeitstages, kontinuierliche Aktualisierung der Internetpräsenz, Ausbau der Internetpräsenz, virtuelles Rathaus.		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	Bedarf		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
EDV-Arbeitsplätze	54	54	54

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-31.118,50	-70.900	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-349.326,97	-411.200	-384.900	-425.100	-412.100	-412.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.470,68	-3.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.466,62	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-178.780,48	-207.100	-194.700	-230.600	-217.600	-217.600
4271001	RZ-Betrieb EDV	-140.312,94	-164.000	-156.200	-160.500	-160.500	-160.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-22.296,25	-31.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
160	16. Abschreibungen	-6.017,61	-5.900	-7.300	-6.900	-6.300	-5.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-386.463,08	-488.000	-467.800	-507.600	-494.000	-493.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-386.463,08	-488.000	-467.800	-507.600	-494.000	-493.500
250	25. Jahresergebnis	-386.463,08	-488.000	-467.800	-507.600	-494.000	-493.500

Investitionen Produkt 111040 EDV							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		111040	EDV				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-1.10-03 Lizenzen EDV	-1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-1.10-02 Lizenzen EDV	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111050	Zentraler Einkauf	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Abrechnung aller Arbeitsmittel, Ausstattungsgegenstände, Amts- und Gesetzblätter sowie der Fachliteratur. Sicherstellung der Inventarisierung in Zusammenarbeit mit der zentralen Anlagenbuchhaltung. Zur Beschaffung gehört auch eine entsprechende Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung sowie die Reparatur und die Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln.		
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche Beschaffung, Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs, Wahrung der Wettbewerbsregeln, ausreichende Lagerhaltung und schnelle Beschaffung, Umweltfreundlichkeit der Artikel.		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage	Bedarf, Vergabeordnung, VOL		
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung und Beschaffung von Inventar. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst Aufwand für Bürobedarf und für Amts- und Gesetzblätter bzw. Fachliteratur.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	54	54	54
Kosten für Bürobedarf	19.714,89 €	15.000 €	18.000 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	7.017,19 €	6.500 €	8.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.374,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	6.374,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-33.728,96	-54.300	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.369,76	-23.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-224,64	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-5.742,79	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-11.819,26	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.325,16					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-1.257,91					
160	16. Abschreibungen	-8.942,81	-8.700	-9.300	-9.200	-9.000	-9.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.732,08	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431000	Bürobedarf	-19.714,89	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431020	Fachliteratur	-7.017,19	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-89.773,61	-107.600	-118.600	-118.500	-118.300	-118.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-83.399,06	-101.300	-112.300	-112.200	-112.000	-112.000
250	25. Jahresergebnis	-83.399,06	-101.300	-112.300	-112.200	-112.000	-112.000
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111050	Zentraler Einkauf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-1.10-01 Beschaffungen allgemein	-6.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-1.10-03 Plotter u. Scanner	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
24-1.10-02 Plotter und Scanner	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-1.10-03 Dokumentenausgab estation Servicebüro	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111060	Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zentraler Postausgang, Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen und Telefonzentrale.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und sichere Abwicklung des gesamten Postausganges, kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten.		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, politische Gremien, Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung		
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Aufwand für Kopierermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im Wesentlichen die Post- und Fernsprechgebühren.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kosten für Porto	18.444,28 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	11.998,13 €	12.600,00 €	15.400,00 €
Fotokopien (Anzahl)	943.620	826.800	826.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-19.523,69	-31.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.705,23	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-644,50					
4231030	Miete f. Gegenstände	-6.060,73	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	16. Abschreibungen	-1.643,28	-1.600	-600			
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.296,00	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
4431010	Miete und Wartung Telefon	-1.853,59	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-30.442,41	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-60.168,20	-83.100	-95.900	-95.300	-95.300	-95.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-60.168,20	-83.100	-95.900	-95.300	-95.300	-95.300
250	25. Jahresergebnis	-60.168,20	-83.100	-95.900	-95.300	-95.300	-95.300

Produktbeschreibung Produkt 11070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechtlicher Nebenbestimmungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Beihilfen, Vorschüsse, Dienstjubiläen, Zeiterfassung, Versicherungsschutz), Auswahlverfahren, Planung und Betreuung der Ausbildung einschl. der Höherqualifizierung, Beurteilung und Bewertung von Dienstposten und Arbeitsplätzen, Aufstellung des Stellenplanes und des Gleichstellungsplanes, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die Veolia Wasser Deutschland GmbH und die GeTour entsprechend dem Personalüberleitungsvertrag. Innerhalb des Produktes werden auch die Personalkosten der Auszubildenden und die Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) und die Erträge aus deren Auflösung nachgewiesen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Ausbildung. Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation. Fortlaufende Überprüfung und ggfls. Verbesserung der Effizienz unter Berücksichtigung von strategischen Überlegungen und durch Struktur- und Organisationsveränderungen, Schaffung von Synergieeffekten, Zentralisierung der Verwaltung sowie Erhöhung des technischen Standards.</p>		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht		
Erläuterungen	<p>Die Position "131 Aufwendungen für aktives Personal" beinhaltet u. a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zu Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Position "070 Kostenerst. u. Kostenumlagen" beinhaltet Personalkostenerst. f. abgeordnetes Personal.</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze und Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	129,5	129,5	129,5
Personalfälle Veolia	1	1	1
Kostenerstattung Veolia pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Gesamtkostenerstattung Veolia	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Personalfälle GeTour	13	14	20
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	237,60 €	237,60 €	237,60 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	4.044,81 €	3.400,00 €	4.752,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.692,63	50.300	53.100	53.100	53.100	53.100
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	95.692,63	50.300	53.100	53.100	53.100	53.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	-3.696,14	400	400	400	400	400
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage	-3.696,14	400	400	400	400	400
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	608.992,30	212.300	188.000	175.100	153.600	161.700
3582000	Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen	501.174,00	135.100	140.800	141.900	143.600	151.000
3582010	Erträge aus der Auflösg. v. Beihilferückstellungen						700
3582012	Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD	43.937,59		10.000	10.000	10.000	10.000
3582020	Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit	63.880,71	77.200	37.200	23.200		
120	12. Summe ordentliche Erträge	700.988,79	263.000	241.500	228.600	207.100	215.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.089.243,02	-801.200	-1.041.500	-1.330.000	-1.596.100	-1.853.800
140	14. Versorgungsaufwendungen	-588.507,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.776,28	-26.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-10.048,03	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.728,25					
180	18. Transferaufwendungen	-11.159,68					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffent. Sonderrechn. NSI	-11.159,68					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.235,60	-48.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.640,69	-46.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.425,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten	-2.151,10	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.164,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-26.493,84	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.734.921,58	-876.200	-1.120.100	-1.408.600	-1.674.700	-1.932.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.033.932,79	-613.200	-878.600	-1.180.000	-1.467.600	-1.717.200
250	25. Jahresergebnis	-1.033.932,79	-613.200	-878.600	-1.180.000	-1.467.600	-1.717.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
21-1.10-02 Versorgungsrücklag e Aktive	-93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanla gen	-93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-1.10-03 Versorgungsrücklag e Versorgungsempfän ger	-259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanla gen	-259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-1.10-04 Zuf. Versorgungsrücklag e Aktive	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanla gen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-1.10-05 Zuf. Versorgungsrücklag e Versorgungsempfän ger	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanla gen	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-10.439,39	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.115,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.115,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-20.554,39	-26.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-20.554,39	-26.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
250	25. Jahresergebnis	-20.554,39	-26.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.871.340,73	17.241.100	17.969.200	18.782.200	19.468.400	20.109.900
3011000	Grundsteuer A	165.762,74	165.700	168.100	168.100	165.900	165.900
3012000	Grundsteuer B	3.207.044,91	3.236.900	3.231.500	3.275.800	3.320.000	3.364.200
3013000	Gewerbesteuer	4.242.279,96	4.246.500	4.631.400	4.673.000	4.766.500	4.861.800
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.107.699,00	8.439.000	8.843.900	9.543.500	10.077.000	10.560.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836.806,00	841.400	844.100	871.600	888.800	907.100
3031000	Spielgerätesteuern	143.152,24	143.100	77.200	77.200	77.200	77.200
3032000	Hundesteuer	168.595,88	168.500	173.000	173.000	173.000	173.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.572.606,00	8.216.400	8.679.100	8.709.400	8.974.400	8.973.200
3111000	Schlüsselaufwendungen vom Land	7.134.784,00	7.808.400	8.271.100	8.285.900	8.542.800	8.533.400
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	417.822,00	388.000	388.000	403.500	411.600	419.800
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	682.466,86	638.400	554.400	543.500	516.100	489.300
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.503.527,72	3.920.100	4.171.500	4.402.100	4.402.100	4.402.100
3311000	Verwaltungsgebühren	4.372,30	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.077,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321010	Schmutzwassergebühren	2.735.402,70	3.058.000	3.211.500	3.442.100	3.442.100	3.442.100
3321020	Regenwassergebühren	443.058,96	511.000	621.200	621.200	621.200	621.200
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	11.579,71	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3321031	Abwasserabgabe von Kleineinleitern	608,60	600	600	600	600	600
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	91.007,67	88.200	95.800	95.800	95.800	95.800
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	102.086,74	112.000	109.100	109.100	109.100	109.100
3361200	Gästebeiträge	110.333,20	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	422.329,02	501.400	503.100	397.400	397.400	397.400
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1,92		100.000			
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	175,75	100				
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	416.232,59	422.300	392.100	386.400	386.400	386.400
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.712,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1,43	68.000				
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	1.205,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	686.706,69	688.300	684.500	684.500	684.500	684.500
3511000	Konzessionsabgaben	591.836,24	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
3561000	Bußgelder	1.245,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	27.552,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	62.781,02	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3591000	Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser	3.291,76	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
120	12. Summe ordentliche Erträge	29.738.977,02	31.205.700	32.561.800	33.519.100	34.442.900	35.056.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-812.444,23	-928.000	-936.600	-936.600	-936.600	-936.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.235.809,99	-2.306.400	-2.229.200	-2.294.700	-2.366.700	-2.388.400
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.497.273,71	-1.536.400	-1.563.400	-1.616.700	-1.654.700	-1.693.500
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-476.166,42	-494.200	-371.900	-377.000	-382.000	-387.100
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-2.019,46	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-143.785,58	-165.200	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
4241055	EK-Verzinsung AGM	-3.205,11	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-83.114,92	-38.700	-85.700	-92.100	-96.500	-99.000
4241057	Fäkalabfuhr	-9.192,71	-9.300	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-27.000			-25.000	
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.179,85	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
4271070	Einleiterüberwachung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-4.111,45	-11.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4271080	Tourismusmarketing	-9.654,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.105,94	-7.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
160	16. Abschreibungen	-692.190,83	-724.500	-765.300	-831.500	-961.500	-1.163.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.668,92	-164.800	-204.400	-230.900	-243.400	-255.700
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	-68.724,99	-61.500	-58.400	-79.100	-74.700	-70.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-109.054,93	-93.300	-138.000	-143.800	-160.700	-177.400
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.889,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
180	18. Transferauswendungen	-10.799.126,00	-11.810.900	-12.003.100	-12.263.800	-12.684.100	-13.023.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
4341000	Gewerbesteuerumlage	-397.338,00	-391.200	-422.000	-430.400	-439.000	-447.800
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.208,00	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4372100	Kreisumlage	-10.369.580,00	-11.387.300	-11.548.900	-11.801.200	-12.212.900	-12.543.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236.663,57	-2.231.300	-2.186.400	-2.279.700	-2.360.900	-2.416.400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-1.240,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-114,00	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung	-33.156,90	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-2.636,97	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.952,51	-41.700	-44.700	-20.000	-20.000	-20.000
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.221,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441031	Kapitalertragssteuer	-40.000,00	-52.400	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4441032	Körperschaftsteuer	-41.704,96	-61.700	-62.000	-62.000	-62.000	-63.000
4441040	Abwassergabgabe f. Kleinleiter	-387,72	-700	-700	-700	-700	-700
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen	-69.905,68	-71.400	-72.100	-72.800	-72.800	-72.800
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB	-3.389,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4455000	Vergütung GeTour	-272.700,00	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge	-166.148,03	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	-1.375.876,08	-1.296.000	-1.281.300	-1.398.300	-1.478.100	-1.535.400
4456000	Wasserbezugskosten	-186.640,12	-176.800	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
4456100	Wasserversorgungsanschluss	-9.237,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-3.291,76		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich			-1.600	-1.400	-2.800	
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-16.955.903,54	-18.165.900	-18.325.000	-18.837.200	-19.553.200	-20.184.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	12.783.073,48	13.039.800	14.236.800	14.681.900	14.889.700	14.872.300
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000	717.000	743.100	771.700	782.000
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			732.000	758.100	786.700	797.000
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000	717.000	743.100	771.700	782.000
250	25. Jahresergebnis	12.768.073,48	13.024.800	14.953.800	15.425.000	15.661.400	15.654.300
260	26. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	300.500	343.900	374.600	392.100	402.000
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	293.306,02	300.300	343.700	374.400	391.900	401.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.923.160,33	17.241.100	17.969.200	18.782.200	19.468.400	20.109.900
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.572.606,00	8.216.400	8.679.100	8.709.400	8.974.400	8.973.200
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.481.983,75	3.920.100	4.171.500	4.402.100	4.402.100	4.402.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.812,83	491.400	534.100	403.400	397.400	397.400
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645.494,77	653.300	654.500	654.500	654.500	654.500
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.949.057,68	30.522.300	32.008.400	32.951.600	33.896.800	34.537.100
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-801.468,73	-928.000	-936.600	-936.600	-936.600	-936.600
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.214.759,79	-2.321.400	-2.244.200	-2.309.700	-2.381.700	-2.403.400
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.668,92	-164.800	-204.400	-230.900	-243.400	-255.700
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.573.916,00	-11.810.900	-12.003.100	-12.263.800	-12.684.100	-13.023.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.264.756,90	-2.214.200	-1.460.900	-1.520.200	-1.571.400	-1.618.400
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.034.570,34	-17.439.300	-16.849.200	-17.261.200	-17.817.200	-18.237.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.487,34	13.083.000	15.159.200	15.690.400	16.079.600	16.299.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	4.928,58					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.928,58					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-68.000				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-68.000				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.928,58	-68.000				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.919.415,92	13.015.000	15.159.200	15.690.400	16.079.600	16.299.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.025.515,11	2.227.100	683.500	731.500	458.500	328.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.203.573,44	-2.901.700	-644.700	-581.000	-641.800	-461.100
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-178.058,33	-674.600	38.800	150.500	-183.300	-133.100
3700	37. Finanzmittelveränderung	12.741.357,59	12.340.400	15.198.000	15.840.900	15.896.300	16.166.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-255.038,68	-324.600	-397.900	-397.900	-397.900	-397.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.179,85	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.179,85	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
160	16. Abschreibungen	-8.012,18					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431020	Fachliteratur	-1.240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-266.470,71	-336.600	-405.900	-406.400	-405.900	-405.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-266.470,71	-336.600	-405.900	-406.400	-405.900	-405.900
250	25. Jahresergebnis	-266.470,71	-336.600	-405.900	-406.400	-405.900	-405.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	1.206,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1,43					
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	1.205,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	30.025,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	27.529,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	2.495,55					
120	12. Summe ordentliche Erträge	31.231,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-159.889,30	-172.000	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
160	16. Abschreibungen	-2.820,20					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.331,24	-61.200	-52.200	-42.200	-42.200	-42.200
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung	-33.156,90	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.952,51	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.221,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-226.040,74	-233.300	-235.900	-225.900	-225.900	-225.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-194.808,76	-210.300	-212.900	-202.900	-202.900	-202.900
250	25. Jahresergebnis	-194.808,76	-210.300	-212.900	-202.900	-202.900	-202.900

Produktbeschreibung Produkt 11120 Vollstreckungsangelegenheiten			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Vollstreckungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münster und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont haben die genannten Beteiligten eine Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" abgeschlossen.</p> <p>Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet.</p> <p>Die "Zentrale Vollstreckungsbehörde" übernimmt die Vollstreckung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen gem. des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und sämtlicher Anhänge, die einzelnen Aufgaben sind i. R. eines Standardleistungskataloges definiert.</p> <p>Die erfolgreiche Aufgabenerfüllung wird über die Einhaltung einer Zielvereinbarung kontrolliert. Die Angaben im Bereich der Kennzahlen beziehen sich nur auf Vorgänge/Fälle der Stadt Bad Münster.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Einnahmen der Fachdienste sowie anderer Verwaltungen i. R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen.		
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung		
Erläuterungen	Ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Forderungen. Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Tatsächliche Einnahmen	211.444,31 €	200.000 €	200.000 €
an die ZVB übergebene Hauptforderungen	3.239	3300	3400

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-120.023,42	-121.500	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB	-3.389,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-123.412,96	-136.500	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-123.412,96	-136.500	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
250	25. Jahresergebnis	-123.412,96	-136.500	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11,00	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	11,00	100	100	100	100	100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	4.658,96	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
3561000	Bußgelder	1.245,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	23,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	99,20					
3591000	Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser	3.291,76	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
120	12. Summe ordentliche Erträge	4.669,96	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-134.173,63	-149.300	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
160	16. Abschreibungen	-1.635,69					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-135.809,32	-153.400	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-131.139,36	-149.600	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
250	25. Jahresergebnis	-131.139,36	-149.600	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	110.333,20	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3361200	Gästebeiträge	110.333,20	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	130.333,20	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.057,26	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-14.000			-12.000	
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-14.000			-12.000	
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.962,03	-460.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-114,00					
4455000	Vergütung GeTour	-272.700,00	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge	-166.148,03	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-441.019,29	-476.700	-448.000	-448.000	-460.000	-448.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-310.686,09	-326.700	-313.000	-313.000	-325.000	-313.000
250	25. Jahresergebnis	-310.686,09	-326.700	-313.000	-313.000	-325.000	-313.000

Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533100 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden.
Allgemeine Ziele	Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber.
Zielgruppe	Einwohner*innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen.
Auftragsgrundlage	städt. Satzungsrecht, NKAG
Erläuterungen	Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2024 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.940,84	100				
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	198.172,25	206.200	210.900	210.900	210.900	210.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.077,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	91.007,67	88.200	95.800	95.800	95.800	95.800
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	102.086,74	112.000	109.100	109.100	109.100	109.100
120	12. Summe ordentliche Erträge	200.113,09	206.300	210.900	210.900	210.900	210.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-25.142,18	-30.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
160	16. Abschreibungen	-118,95					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.169,35	-182.800	-185.000	-184.800	-184.500	-183.400
4456000	Wasserbezugskosten	-186.640,12	-176.800	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
4456100	Wasserversorgungsanschluss	-9.237,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-3.291,76		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich			-1.600	-1.400	-1.100	
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-224.430,48	-213.100	-206.400	-206.200	-205.900	-204.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-24.317,39	-6.800	4.500	4.700	5.000	6.100
250	25. Jahresergebnis	-24.317,39	-6.800	4.500	4.700	5.000	6.100

Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535100 Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt hat mit den Versorgungsunternehmen E.ON Avacon AG und Purena GmbH, seit 01.09.2022 umfirmiert in Avacon Wasser GmbH, langfristige Konzessionsverträge zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen für die Bereiche Strom-, Gas- und Wasserversorgung abgeschlossen.</p> <p>Die Verträge für die Bereiche Strom und Gas liefen Ende des Jahres 2012 aus und wurden bis zum 28.02.2013 zunächst verlängert. Die Stadt Bad Münden und der Partner E.ON Avacon AG sind dann mit Wirkung vom 01.03.2013 Gesellschafter der gemeinsamen Netzgesellschaft Bad Münden GmbH & Co KG (NBM) geworden.</p> <p>Durch die Mehrheitsbeteiligung der Stadt von 51 % erhält diese Einfluss auf das örtliche Strom- und Gasnetz und erwirbt unmittelbar auch Netzeigentum.</p> <p>Der Geschäftsbetrieb wurde planmäßig zum 01.03.2013 aufgenommen.</p> <p>Die NBM ist neue Eigentümerin der Netze und hat diese zum 01.03.2013 zum Betrieb an die E.ON Avacon AG verpachtet. Hierfür zahlt die E.ON Avacon AG eine Pacht an die NBM.</p>
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Anschlussgrades im Bereich der Gasversorgung zwecks Verbesserung der Einnahmesituation. Aber auch Verbesserung der Luftqualität zwecks Aufrechterhaltung der staatl. Anerkennung als Heilquellen-Kurbetrieb im Sinne der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO) vom 22.04.2005 zuletzt geändert am 30.06.2017.
Zielgruppe	Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	413.424,86	420.000	389.000	383.000	383.000	383.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,96					
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	413.423,90	420.000	389.000	383.000	383.000	383.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	591.836,24	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
3511000	Konzessionsabgaben	591.836,24	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.005.261,10	1.047.600	1.016.600	1.010.600	1.010.600	1.010.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-43.699,25	-36.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.705,51	-18.600	-51.300	-49.100	-46.800	-44.500
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-33.705,51	-18.600	-51.300	-49.100	-46.800	-44.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.704,96	-114.100	-106.000	-106.000	-106.000	-107.000
4441031	Kapitalertragssteuer	-40.000,00	-52.400	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4441032	Körperschaftsteuer	-41.704,96	-61.700	-62.000	-62.000	-62.000	-63.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-159.109,72	-169.400	-179.900	-177.700	-175.400	-174.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	846.151,38	878.200	836.700	832.900	835.200	836.500
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	25. Jahresergebnis	831.151,38	863.200	821.700	817.900	820.200	821.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	485.615,53	455.200	383.000	383.300	374.100	373.500
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.194.895,47	3.583.800	3.845.500	4.076.100	4.076.100	4.076.100
3311000	Verwaltungsgebühren	4.245,50	800	800	800	800	800
3321010	Schmutzwassergebühren	2.735.402,70	3.058.000	3.211.500	3.442.100	3.442.100	3.442.100
3321020	Regenwassergebühren	443.058,96	511.000	621.200	621.200	621.200	621.200
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	11.579,71	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3321031	Abwasserabgabe von Kleineinleitern	608,60	600	600	600	600	600
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		1.200	2.000	2.300	2.300	2.300
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		1.200	2.000	2.300	2.300	2.300
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	6.025,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	6.025,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.686.536,53	4.055.200	4.240.500	4.471.700	4.462.500	4.461.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-70.363,64	-89.600	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.218.869,36	-2.277.800	-2.217.100	-2.282.100	-2.342.600	-2.376.300
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.497.273,71	-1.536.400	-1.563.400	-1.616.700	-1.654.700	-1.693.500
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-476.166,42	-494.200	-371.900	-377.000	-382.000	-387.100
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-2.019,46	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-143.785,58	-165.200	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
4241055	EK-Verzinsung AGM	-3.205,11	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-83.114,92	-38.700	-85.700	-92.100	-96.500	-99.000
4241057	Fäkalabfuhr	-9.192,71	-9.300	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-13.000			-13.000	
4271070	Einleiterüberwachung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-4.111,45	-11.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	16. Abschreibungen	-657.659,04	-669.500	-658.100	-658.100	-642.100	-642.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.724,99	-61.500	-58.400	-79.100	-74.700	-70.300
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	-68.724,99	-61.500	-58.400	-79.100	-74.700	-70.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446.169,48	-1.368.100	-1.354.100	-1.471.800	-1.553.300	-1.608.900
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter	-387,72	-700	-700	-700	-700	-700
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen	-69.905,68	-71.400	-72.100	-72.800	-72.800	-72.800
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	-1.375.876,08	-1.296.000	-1.281.300	-1.398.300	-1.478.100	-1.535.400
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich					-1.700	
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.461.786,51	-4.466.500	-4.349.200	-4.552.600	-4.674.200	-4.759.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-775.249,98	-411.300	-108.700	-80.900	-211.700	-297.200
250	25. Jahresergebnis	-775.249,98	-411.300	-108.700	-80.900	-211.700	-297.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	300.500	343.900	374.600	392.100	402.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	300.500	343.900	374.600	392.100	402.000

Investitionen Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		538100	Abwasserbeseitigung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
23-1.13-01 Erhöhung Eigenkapital AGM	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.056,87	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.654,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271080	Tourismusmarketing	-9.654,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
180	18. Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-11.800	-14.800	-100	-100	-100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-11.700	-14.700			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.771,71	-18.000	-21.300	-6.600	-6.600	-6.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-11.771,71	-18.000	-21.300	-6.600	-6.600	-6.600
250	25. Jahresergebnis	-11.771,71	-18.000	-21.300	-6.600	-6.600	-6.600
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.871.340,73	17.241.100	17.969.200	18.782.200	19.468.400	20.109.900
3011000	Grundsteuer A	165.762,74	165.700	168.100	168.100	165.900	165.900
3012000	Grundsteuer B	3.207.044,91	3.236.900	3.231.500	3.275.800	3.320.000	3.364.200
3013000	Gewerbesteuer	4.242.279,96	4.246.500	4.631.400	4.673.000	4.766.500	4.861.800
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.107.699,00	8.439.000	8.843.900	9.543.500	10.077.000	10.560.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836.806,00	841.400	844.100	871.600	888.800	907.100
3031000	Spielgerätesteuern	143.152,24	143.100	77.200	77.200	77.200	77.200
3032000	Hundesteuer	168.595,88	168.500	173.000	173.000	173.000	173.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.552.606,00	8.196.400	8.659.100	8.689.400	8.954.400	8.953.200
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.134.784,00	7.808.400	8.271.100	8.285.900	8.542.800	8.533.400
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	417.822,00	388.000	388.000	403.500	411.600	419.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.910,49	183.100	171.400	160.200	142.000	115.800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	115,80					
3311000	Verwaltungsgebühren	115,80					
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	4.712,00	78.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.712,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge		68.000				
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	54.160,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	54.160,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	24.677.845,76	25.718.600	26.829.700	27.661.800	28.594.800	29.208.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.105,94	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.105,94	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	16. Abschreibungen	-21.944,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.889,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.889,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
180	18. Transferaufwendungen	-10.799.126,00	-11.810.700	-12.002.900	-12.263.600	-12.683.900	-13.023.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-397.338,00	-391.200	-422.000	-430.400	-439.000	-447.800
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.208,00	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4372100	Kreisumlage	-10.369.580,00	-11.387.300	-11.548.900	-11.801.200	-12.212.900	-12.543.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-10.828.065,71	-11.853.200	-12.040.900	-12.301.600	-12.721.900	-13.061.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	13.849.780,05	13.865.400	14.788.800	15.360.200	15.872.900	16.147.900
230	23. Außerordentliche Aufwendungen			732.000	758.100	786.700	797.000
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			732.000	758.100	786.700	797.000
240	24. außerordentliches Ergebnis			732.000	758.100	786.700	797.000
250	25. Jahresergebnis	13.849.780,05	13.865.400	15.520.800	16.118.300	16.659.600	16.944.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	2.985,40	1.200	101.100	1.100	1.100	1.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,96		100.000			
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	175,75	100				
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	2.808,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.985,40	1.200	101.100	1.100	1.100	1.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-30.000	-82.200	-148.400	-294.400	-496.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.349,42	-74.700	-86.700	-94.700	-113.900	-132.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-75.349,42	-74.700	-86.700	-94.700	-113.900	-132.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,97	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-2.636,97	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-77.986,39	-109.200	-173.400	-248.100	-413.300	-634.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-75.000,99	-108.000	-72.300	-247.000	-412.200	-633.500
250	25. Jahresergebnis	-75.000,99	-108.000	-72.300	-247.000	-412.200	-633.500

Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	613100	Abwicklung der Vorjahre
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	

Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Bildung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.596.314,39	1.557.600	1.556.100	1.634.400	1.634.400	1.634.400
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.612,27					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	510.290,19	463.700	468.400	481.500	481.500	481.500
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	934.059,10	1.025.000	1.013.800	1.079.000	1.079.000	1.079.000
3142100	Zuweisunng v. LK f. Integrationspauschale	18.476,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	68.875,97	54.800	59.800	59.800	59.800	59.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.034,43	29.100	52.100	44.100	16.600	11.900
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	34.466,80	55.600	53.500	54.500	55.500	55.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.466,80	55.600	53.500	54.500	55.500	55.500
060	6. Privatrechtliche Entgelte	59.711,52	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100	100	100	100	100
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	426,62					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	40.000,00					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.284,90	34.200	32.200	32.200	32.200	32.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.729,29	164.400	172.100	172.100	172.100	172.100
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.843,00					
3488053	Erträge Mittagessen	116.886,29	164.400	172.100	172.100	172.100	172.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	5.734,42					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	5.734,42					
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.844.990,85	1.841.000	1.866.100	1.937.400	1.910.900	1.906.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.558.789,30	-2.927.100	-3.034.500	-3.034.500	-3.034.500	-3.034.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-281.384,88	-431.600	-398.800	-386.700	-388.000	-389.300
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-426,62					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.022,88	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4221010	Turnhallenrevision	-9.082,62	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-27.241,68	-41.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.595,28	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-853,52	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-2.063,95	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-5.534,47	-5.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-689,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-159,90					
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-7.338,92					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-11.694,05	-15.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-6.721,90	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4271023	Kosten für Mittagessen	-112.846,68	-173.500	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-1.240,61	-13.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-7.172,49	-9.100	-6.200	-500	-500	-500
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege	-2.944,47	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.882,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-12.803,10	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-48.570,23	-72.200	-50.000	-43.600	-44.900	-46.200
160	16. Abschreibungen	-109.481,80	-111.800	-227.000	-207.300	-88.800	-51.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.600	-22.400	-45.300	-55.500	-104.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-10.600	-22.400	-45.300	-55.500	-104.000
180	18. Transferaufwendungen	-2.536.958,71	-2.813.900	-3.491.900	-3.579.800	-3.676.400	-3.628.900
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land	-26.700,00	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Bildung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u .GV	-731,00	-156.000	-230.800	-230.800	-230.800	-83.600
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.504.119,01	-2.617.100	-3.220.300	-3.308.200	-3.404.800	-3.504.500
4318100	Jugendfördermittel	-5.017,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-391,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.737,01	-119.600	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.311,61	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4431020	Fachliteratur	-3.628,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-9.067,99	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.106,38					
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-83,50	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.898,49	-23.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-35.555,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431093	Beförderungskosten/Mittagessen I-Kinder		-24.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-37.085,54	-43.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
4441511	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.000,00					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-5.658.351,70	-6.414.600	-7.317.100	-7.396.100	-7.385.700	-7.350.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.813.360,85	-4.573.600	-5.451.000	-5.458.700	-5.474.800	-5.444.000
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-117.600				
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-117.600				
240	24. außerordentliches Ergebnis		-117.600				
250	25. Jahresergebnis	-3.813.360,85	-4.691.200	-5.451.000	-5.458.700	-5.474.800	-5.444.000
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.327,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.327,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD2.20 Bildung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.609.895,20	1.557.600	1.556.100	1.634.400	1.634.400	1.634.400
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	34.211,20	55.600	53.500	54.500	55.500	55.500
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.781,52	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.365,07	164.400	172.100	172.100	172.100	172.100
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.821.252,99	1.811.900	1.814.000	1.893.300	1.894.300	1.894.300
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.559.044,54	-2.927.100	-3.034.500	-3.034.500	-3.034.500	-3.034.500
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-281.384,88	-431.600	-398.800	-386.700	-388.000	-389.300
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.600	-22.400	-45.300	-55.500	-104.000
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.590.138,36	-2.813.900	-3.491.900	-3.579.800	-3.676.400	-3.628.900
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.737,01	-119.600	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.602.304,79	-6.302.800	-7.090.100	-7.188.800	-7.296.900	-7.299.200
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.781.051,80	-4.490.900	-5.276.100	-5.295.500	-5.402.600	-5.404.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.608,79					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	64.608,79					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.145,59	-73.400	-62.400	-56.500	-56.500	-56.500
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	29.690,44					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.455,15	-73.400	-62.400	-56.500	-56.500	-56.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.846,36	-73.400	-62.400	-56.500	-56.500	-56.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.786.898,16	-4.564.300	-5.338.500	-5.352.000	-5.459.100	-5.461.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		144.800				
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-7.400	-14.200	-27.500	-34.600	-63.200
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		137.400	-14.200	-27.500	-34.600	-63.200
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.786.898,16	-4.426.900	-5.352.700	-5.379.500	-5.493.700	-5.524.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	197.866,17	41.600	42.200	42.200	42.200	42.200
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.156,25					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.922,00	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	29.787,92	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.120,39	18.800	39.400	31.900	6.100	4.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte	40,90	100	100	100	100	100
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,90					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.351,49	149.900	160.100	160.100	160.100	160.100
3488053	Erträge Mittagessen	110.351,49	149.900	160.100	160.100	160.100	160.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.328,40					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.328,40					
120	12. Summe ordentliche Erträge	328.707,35	210.400	241.800	234.300	208.500	206.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-838.519,43	-868.000	-937.200	-937.200	-937.200	-937.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-218.215,34	-314.500	-302.800	-290.700	-292.000	-293.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.793,94	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4221010	Turnhallenrevision	-9.082,62	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.916,27	-16.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-9.595,28	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-349,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-7.338,92					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-11.694,05	-15.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-6.721,90	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4271023	Kosten für Mittagessen	-99.494,19	-149.900	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-1.240,61	-13.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-7.172,49	-9.100	-6.200	-500	-500	-500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-245,84	-700	-700	-700	-700	-700
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-48.570,23	-72.200	-50.000	-43.600	-44.900	-46.200
160	16. Abschreibungen	-73.764,47	-82.600	-186.200	-169.000	-63.600	-31.200
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.200	-15.100	-14.800	-21.500	-70.700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-10.200	-15.100	-14.800	-21.500	-70.700
180	18. Transferaufwendungen	-43.020,00	-55.500	-44.700	-26.700	-26.700	-26.700
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land	-26.700,00	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-16.320,00	-28.800	-18.000			
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.936,91	-60.900	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-203,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-2.859,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-7.387,86	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-83,50	-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.448,37	-9.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-34.954,96	-41.300	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.235.456,15	-1.391.700	-1.562.200	-1.514.600	-1.417.200	-1.435.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-906.748,80	-1.181.300	-1.320.400	-1.280.300	-1.208.700	-1.228.700
250	25. Jahresergebnis	-906.748,80	-1.181.300	-1.320.400	-1.280.300	-1.208.700	-1.228.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21100	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
20-2.20-05 Beschaffungen GS Flegessen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-06 Beschaffungen GS Bad Münde	-1.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münde	-3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-08 EDV- Infrastruktur GS Bad Münde	-10.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-10 EDV- Infrastruktur GS Eimbeckhausen	-9.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-17 Digitale Endgeräte für Lehrkräfte an GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-02 Beschaffungen GS Flegessen	-1.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-03 Beschaffungen GS Bad Münde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-02 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-03 Mobiliar GS Bakede	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-04 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-05 Mobiliar GS Flegessen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-01 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
24-2.20-02 Mobiliar GS Bakede	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
24-2.20-03 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
24-2.20-04 Mobiliar GS Flegessen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
24-2.20-05 EDV Schulen über HaPy - SchullIT	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400030 GS Bad Münden			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400030	GS Bad Münden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung.</p> <p>Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit.</p> <p>Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münden zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4.</p> <p>Beteiligung am Kooperationsbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont, Des Weiteren Kooperationsvertrag mit der AWO Bad Münden.</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2014 Verlagerung des Standortes der Grundschule von der Kellerstraße in die ehemalige HWK-Immobilie, Wallstr. 20 ab dem Schuljahr 2015/2016.</p> <p>Zeitgleich entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines teilgebundenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p> <p>Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018, Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung f. d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztags und Vertretung für alle GS.</p> <p>Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. Vereine und Verbände).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p> <p>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.</p> <p>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Schulkindergartenkinder, Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	<p>Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).</p> <p>Die Ansätze für das bis zum 31.07.2015 vorgehaltene Nachmittagsbetreuungsangebot an der Schule sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.</p> <p>Ab dem HHJ 2020 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 400030 ausgewiesen, zuvor ab HHJ 2016 bis HHJ 2019 bei der Kostenstelle 503011.</p> <p>Für das Altgebäude Kellerstr. 15 gilt vom HHJ 2016 bis einschließlich HHJ 2019 die Kostenstelle 503010 und ab dem HHJ 2020 die Kostenstelle 400132.</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Schuljahr	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	13	15	15
ohne Schulkindergarten			
Schüler*innen inkl. Schulkinderg., Stand 01.08.	303	321	319
davon Klasse 1	85	89	71

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400030 GS Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.814,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.814,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.502,66	9.500	11.400	11.000	8.400	7.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte	1.955,78					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	1.914,88					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,90					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,78	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	970,78	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	881,40					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	881,40					
120	12. Summe ordentliche Erträge	14.124,62	15.100	16.400	16.000	13.400	12.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-284.289,93	-302.400	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-96.742,31	-189.400	-141.900	-164.600	-164.600	-164.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.848,55	-23.800	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.914,88					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.931,09	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221010	Turnhallenrevision		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7.377,75	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.444,50	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241010	Fensterreinigung	-2.860,51	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241020	Energiekosten	-19.087,66	-112.000	-59.600	-82.300	-82.300	-82.300
4241030	Versicherungen	-9.483,27	-10.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241040	Abgaben	-8.122,17	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-33,00					
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-3.950,14					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-6.672,59	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-1.586,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-1.183,67	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-245,84	-600	-600	-600	-600	-600
160	16. Abschreibungen	-24.587,07	-22.100	-39.800	-38.000	-21.600	-14.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
180	18. Transferaufwendungen	-26.700,00	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land	-26.700,00	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.465,93	-26.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-56,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-133,95	-400	-400	-400	-400	-400
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-2.463,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-54,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.498,00	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-18.260,08	-20.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-467.088,34	-573.500	-598.700	-626.700	-698.300	-879.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-452.963,72	-558.400	-582.300	-610.700	-684.900	-866.900
250	25. Jahresergebnis	-452.963,72	-558.400	-582.300	-610.700	-684.900	-866.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen Kostenstelle 400030 GS Bad Münde							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen					
Kostenstelle	400030	GS Bad Münde					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
20-2.20-06 Beschaffungen GS Bad Münde	-1.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-04 Beschaffungen GS Bad Münde	-3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-08 EDV- Infrastruktur GS Bad Münde	-9.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-04 Herstellung LAN/WLAN GS Bad Münde	-30.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-03 Beschaffungen GS Bad Münde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-02 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-01 Mobiliar GS Bad Münde	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400031 GS Bakede			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400031	GS Bakede	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung, Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münster.</p> <p>Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.de.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt.</p> <p>Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen, Ergänzung: Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr anstelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.</p> <p>Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p>		
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Schuljahr	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	6	6
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	86	113	128
davon Klasse 1	24	36	28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400031 GS Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	569,00	500	600	600	600	600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	569,00	500	600	600	600	600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.338,58	7.900	6.700	4.800	3.800	3.600
060	6. Privatrechtliche Entgelte	948,68					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	948,68					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	738,50					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	738,50					
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.594,76	8.400	7.300	5.400	4.400	4.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-167.021,44	-191.500	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.367,88	-109.800	-68.500	-75.200	-75.200	-75.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.144,53	-32.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-948,68					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-266,89	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221010	Turnhallenrevision	-2.074,17	-5.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.459,02	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.616,91	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241010	Fensterreinigung	-440,71	-500	-700	-700	-700	-700
4241020	Energiekosten	-7.722,38	-46.000	-22.000	-30.800	-30.800	-30.800
4241030	Versicherungen	-3.506,64	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241040	Abgaben	-5.362,23	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-719,37					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-2.526,16	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-103,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-2.477,00	-3.200	-2.100			
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
160	16. Abschreibungen	-16.513,89	-15.300	-45.800	-41.400	-11.900	-11.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.098,01	-11.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-97,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur	-256,75	-300	-300	-300	-300	-300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.737,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.249,62	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-5.728,08	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-235.001,22	-328.500	-345.800	-348.100	-318.600	-318.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-225.406,46	-320.100	-338.500	-342.700	-314.200	-314.000
250	25. Jahresergebnis	-225.406,46	-320.100	-338.500	-342.700	-314.200	-314.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen Kostenstelle 400031 GS Bakede							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4001	Grundschulen				
Kostenstelle		400031	GS Bakede				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
21-3.30-05 Herstellung LAN/WLAN GS Bakede	-81.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-81.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-03 Mobiliar GS Bakede	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-09 Photovoltaikanlagen GS Bakede	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-02 Mobiliar GS Bakede	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
24-3.30-04 Brandmeldeanlage GS Bakede	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400032	GS Eimbeckhausen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den beiden KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münde. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.). Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule und insbesondere die Schulsporthalle wie auch die Freisportanlage werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr, anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	<p>Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Schuljahr	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	7	8	8
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	103	120	129
davon Klasse 1	27	30	38

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400032 GS Einbeckhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	623,00	600	700	700	700	700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,00	600	700	700	700	700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.745,28	10.900	10.300	8.400	6.800	6.300
060	6. Privatrechtliche Entgelte	491,77					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	491,77					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	208,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	208,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	11.068,05	11.500	11.000	9.100	7.500	7.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-214.846,27	-158.000	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-46.372,87	-122.500	-66.400	-74.100	-74.100	-74.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.087,67	-31.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-282,52					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-340,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4221010	Turnhallenrevision	-4.519,92	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-777,44	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.618,99	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241010	Fensterreinigung	-810,44	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241020	Energiekosten	-5.941,25	-56.800	-27.300	-38.600	-38.600	-38.600
4241030	Versicherungen	-6.207,47	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241040	Abgaben	-4.577,04	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-976,34					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-963,19	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-729,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-38,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-4.480,00	-5.400	-3.600			
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-22,50					
160	16. Abschreibungen	-28.271,76	-26.300	-66.900	-62.000	-23.700	-21.700
180	18. Transferaufwendungen	-10.620,00	-13.100	-8.500			
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-10.620,00	-13.100	-8.500			
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.838,60	-12.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-54,98	-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-2.019,51	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs		-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.533,37	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-6.205,74	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-311.949,50	-332.300	-305.000	-299.300	-261.000	-259.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-300.881,45	-320.800	-294.000	-290.200	-253.500	-252.000
250	25. Jahresergebnis	-300.881,45	-320.800	-294.000	-290.200	-253.500	-252.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4001	Grundschulen				
Kostenstelle		400032	GS Eimbeckhausen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
24-3.30-05 Brandmeldeanlage GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
ÜBERSICHT							
21-2.20-10 EDV- Infrastruktur GS Eimbeckhausen	-9.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-06 Herstellung LAN/WLAN GS Eimbeckhausen	-100.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-04 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-01 Sanitäranlagen GS u. TH Eimbeckhausen	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-03 Nachmittagsbetreu- ung GS Eimbeckhausen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-03 Mobiliar GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400033 GS Flegessen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen	
Kostenstelle	400033	GS Flegessen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung.</p> <p>Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münde.</p> <p>Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.).</p> <p>Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt.</p> <p>Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.).</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen.</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 ist die Grundschule Flegessen in Umsetzung des Zukunftsvertrages ab 01.08.2014 neuer gemeinsamer Grundschulstandort für die bisherigen Schulbezirke der Grundschulen Hachmühlen und Flegessen.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.</p> <p>Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.</p> <p>Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen.</p> <p>Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc.).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Schuljahr	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	4	5	5
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	79	81	84
davon Klasse 1	22	25	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400033 GS Flegessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	479,00	400	400	400	400	400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	479,00	400	400	400	400	400
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.839,43	7.400	27.500	24.000	3.400	3.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	2.216,41					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	2.216,41					
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.534,84	7.800	27.900	24.400	3.800	3.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-64.197,26	-103.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-90.877,09	-126.400	-103.500	-111.000	-96.400	-76.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.785,73	-24.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-2.050,69					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-260,69	-800	-800	-800	-800	-800
4221010	Turnhallenrevision	-2.488,53	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.651,69	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4231030	Miete f. Gegenstände	-12.389,20	-32.600	-35.000	-35.000	-20.400	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.307,68	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241010	Fensterreinigung	-405,02	-200	-400	-400	-400	-400
4241020	Energiekosten	-5.504,75	-46.000	-26.800	-34.300	-34.300	-34.300
4241030	Versicherungen	-894,58	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241040	Abgaben	-5.376,83	-7.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-1.693,07					
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-1.532,11	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-4.302,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-18,45	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-215,49	-500	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen	-19.358,73	-18.800	-35.800	-32.000	-14.800	-14.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.494,42	-9.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-2.373,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.167,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs		-100	-100	-100	-100	-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.167,38	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-4.761,06	-5.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-184.927,50	-258.400	-293.200	-296.900	-265.100	-244.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-175.392,66	-250.600	-265.300	-272.500	-261.300	-241.000
250	25. Jahresergebnis	-175.392,66	-250.600	-265.300	-272.500	-261.300	-241.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen Kostenstelle 400033 GS Flegessen							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen					
Kostenstelle	400033	GS Flegessen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
20-2.20-05 Beschaffungen GS Flegessen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-07 Herstellung LAN/WLAN GS Flegessen	-42.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-42.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-02 Beschaffungen GS Flegessen	-1.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-05 Mobiliar GS Flegessen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-05 Planungskosten Erweiterung GS Flegessen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-04 Mobiliar GS Flegessen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00 0,00
24-3.30-03 Erweiterung GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00	-3.246.400,00	0,00 -804.300,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflchtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 (-804.300,00)	0,00 -804.300,00 (-3.246.400,00)

Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	

Teilergebnishaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		23.100	29.000	29.000	29.000	29.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.100	29.000	29.000	29.000	29.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		23.100	29.000	29.000	29.000	29.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
210	21. Ordentliches Ergebnis		22.900	28.800	28.800	28.800	28.800
250	25. Jahresergebnis		22.900	28.800	28.800	28.800	28.800

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	263100	Jugendmusikschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendmusikschule Bad Münde e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p> <p>Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren.</p> <p>Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009.</p> <p>Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Das Angebot der Jugendmusikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit, Kinderband und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich sowie auf Theater-Unterricht mit der Deister-Süntel-Bühne.</p> <p>Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.</p>		
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Nutzer*innen, Stand 01.01.	730	1000	906
Zuschuss je Nutzer*in	10,27 €	7,50 €	8,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.355,81	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	18. Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.855,81	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.855,81	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
250	25. Jahresergebnis	-8.855,81	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung Produkt 271100 Volkshochschulen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	271100	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Wiedereintritt zum Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont zum 01.01.2023. Der Zweckverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Er erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung im Sinne § 1 des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes (NEBG) und gewährleistet eine flächendeckende, kontinuierliche Grundversorgung mit Weiterbildung im Gebiet eines jeden Verbandsmitgliedes und dient dabei weit überwiegend der Erwachsenenbildung i. S. des NEBG.		
Allgemeine Ziele	Ortsnahe Vorhaltung eines kundenorientierten, bedarfsgerechten, breit gefächerten Bildungsangebotes zur persönlichen und beruflichen Orientierung und Qualifizierung.		
Zielgruppe	Interessierte Erwachsene und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
210	21. Ordentliches Ergebnis		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
250	25. Jahresergebnis		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272100	Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	In den OT Bad Münster, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteil-Büchereien.		
Allgemeine Ziele	<p>Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt für die OT-Büchereien nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaften. Sie werden den Ortsräten bzw. Grundschulen als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Ortsräte entscheiden aufgrund ihrer Zuständigkeit selbst, ob diese Haushaltsmittel ausschließlich für die Unterhaltung und Beschaffung des Bücherbestandes einschl. Inventar oder zum Teil auch für eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingesetzt werden.</p> <p>Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung wird nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € verfolgt.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage	VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Etat Bad Münster	1.136,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Etat Flegessen	0 €	200,00 €	200,00 €
Etat Hachmühlen	160,42 €	200,00 €	200,00 €
Etat Nienstedt	129,74 €	100,00 €	100,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185,50	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185,50	100	100	100	100	100
060	6. Privatrechtliche Entgelte	7,00	100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,00	100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	192,50	200	200	200	200	200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.356,01	-15.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.126,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-698,57					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.298,00					
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-1.129,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,38					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-157,38					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.639,70	-16.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.447,20	-16.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
250	25. Jahresergebnis	-4.447,20	-16.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Produktbeschreibung Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Beantragung entsprechender Zuwendungen für kulturelle Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie Bürger*innen. Abwicklung Betriebsführungsentgelt für das Heimatmuseum, Verwaltung der St. Annen- und St. Bartholomäi-Stiftung. Förderung der bildenden Kunst, der Schauspiel- und Musikkunst (Theater, Musikwochen, Kulturtage und dergl.).		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Bad Münden. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.		
Zielgruppe	Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont	2.556,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-27.712,05	-29.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	18. Transferauswendungen	-2.633,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.633,15	-400	-400	-400	-400	-400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,61	-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-163,61	-200	-200	-200	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-39.008,81	-40.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-39.008,81	-40.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
250	25. Jahresergebnis	-39.008,81	-40.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.715,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münster. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Unterstützung der Arbeit des "Umsonst e. V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation, Mitwirkung bei der Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort u. a. für Personen mit Migrationshintergrund. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniarbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.</p>		
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-6.839,57	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
180	18. Transferaufwendungen	-21.750,00	-21.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-21.750,00	-21.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-28.589,57	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-28.589,57	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
250	25. Jahresergebnis	-28.589,57	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-102.384,39	-128.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.556,19	-31.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7.415,65	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-12.500	-500	-500	-500	-500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-11,50	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-850,04	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-279,00	-600	-600	-600	-600	-600
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen	-2.544,00	-2.500	-11.000	-9.400		
180	18. Transferaufwendungen	-9.725,70	-137.700	-220.800	-220.800	-220.800	-73.600
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV		-137.700	-220.800	-220.800	-220.800	-73.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-9.725,70					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589,94	-700	-700	-700	-700	-700
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-589,94	-500	-500	-500	-500	-500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-123.800,22	-300.900	-387.200	-385.600	-376.200	-229.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-123.800,22	-300.900	-387.200	-385.600	-376.200	-229.000
250	25. Jahresergebnis	-123.800,22	-300.900	-387.200	-385.600	-376.200	-229.000

Investitionen Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		315500	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
23-2.20-11 Beschaffung Fahrzeug	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen einschl. Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter. Freizeithilfen, politische Bildung und internationale Begegnungen sowie sonstige Maßnahmen der Jugendpflege (z. B. musische und kulturelle Bildung), Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung, Erholungsförderung. Verlässliche Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder.		
Allgemeine Ziele	Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gefahren durch Drogen, Gewalt u. a. sollen durch Aktions-, Erlebnis- oder themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.		
Künftige Entwicklung	Durchführung von PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Ausweitung von verlässlichen Ferienbetreuungsangeboten für Grundschulkinder, Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Entscheidungsprozesse.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB XIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister.		
Erläuterungen	Die Position "050 öffentlich-rechtliche Entgelte" beinhaltet den Kostenbeitrag für das Ferienprogramm, den Kostenbeitrag für allgemeine Jugendarbeit und den Kostenbeitrag für Jugendgruppenleiterschulungen.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
1-tägige Freizeitveranstaltungen/Teilnehmer*innen (TN)	26/154	200/2.500	200/2.500
Mehrtägige Freizeitveranstaltungen/TN	0	2/170	2/170
Veranstaltungen für Mädchen/TN	0	5/40	5/40
Gruppenleiterschulungen/TN	0	2/20	2/20

Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300	200			
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	606,00	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606,00	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.726,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.726,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	577,72					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	577,72					
120	12. Summe ordentliche Erträge	12.209,72	49.900	43.800	44.600	45.600	45.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-124.088,30	-139.400	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.392,16	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-139,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-147,80					
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-600	-600	-600	-600	-600
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-159,90					
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege	-2.944,47	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	16. Abschreibungen	-907,94	-900	-900	-200	-100	
180	18. Transferauswendungen	-391,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-391,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001,93	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-500,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-501,93	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-129.782,03	-167.400	-180.300	-179.600	-179.500	-179.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-117.572,31	-117.500	-136.500	-135.000	-133.900	-133.800
250	25. Jahresergebnis	-117.572,31	-117.500	-136.500	-135.000	-133.900	-133.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.336.065,74	1.460.800	1.452.800	1.531.100	1.531.100	1.531.100
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.456,02					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	402.368,19	431.400	429.600	442.700	442.700	442.700
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	841.888,70	960.500	949.300	1.014.500	1.014.500	1.014.500
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale	18.476,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	68.875,97	54.800	59.800	59.800	59.800	59.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.871,76	8.300	10.500	10.200	8.500	5.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.675,30	42.900	42.800	42.800	42.800	42.800
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.675,30	42.900	42.800	42.800	42.800	42.800
060	6. Privatrechtliche Entgelte	48.937,62	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	426,62					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	40.000,00					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.511,00	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,80	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3488053	Erträge Mittagessen	6.534,80	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.828,30					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	3.828,30					
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.437.913,52	1.535.600	1.529.200	1.607.200	1.605.500	1.602.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.299.821,48	-1.571.700	-1.575.300	-1.575.300	-1.575.300	-1.575.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.804,24	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-426,62					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-530,37	-400	-800	-800	-800	-800
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.471,77	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.906,47	-3.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-689,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271023	Kosten für Mittagessen	-13.352,49	-23.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-11.427,52	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
160	16. Abschreibungen	-20.630,06	-14.300	-16.900	-16.700	-14.500	-10.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-400	-7.300	-30.500	-34.000	-33.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-400	-7.300	-30.500	-34.000	-33.300
180	18. Transferaufwendungen	-2.414.421,16	-2.548.100	-3.153.500	-3.259.400	-3.356.000	-3.455.700
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. .GV	-731,00	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.413.690,16	-2.529.800	-3.143.500	-3.249.400	-3.346.000	-3.445.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.919,14	-34.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-420,00					
4431020	Fachliteratur	-188,79	-200	-200	-200	-200	-200
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.680,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.962,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-35.555,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431093	Beförderungskosten/Mittagessen I-Kinder		-24.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-2.112,38	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441511	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.000,00					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.874.596,08	-4.215.100	-4.835.200	-4.964.100	-5.062.000	-5.157.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.436.682,56	-2.679.500	-3.306.000	-3.356.900	-3.456.500	-3.554.500
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-117.600				
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-117.600				
240	24. außerordentliches Ergebnis		-117.600				
250	25. Jahresergebnis	-2.436.682,56	-2.797.100	-3.306.000	-3.356.900	-3.456.500	-3.554.500

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
20-2.20-01 Ausstattung 4. Gruppe Kita Hachmühlen	3.355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-14 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	-1.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-16 Spielgerät Kita Nienstedt	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-06 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-07 Beschaffungen KiTa Nienstedt	-2.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.30-05 Erweiterung Kita Melkerweg	-1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-07 Einrichtung Krippengruppe Kita Hachmühlen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-08 Ausstattung Räume u. Außenspielgerät KiTa Flegess	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-06 Beschaffungen KiTa Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-07 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
24-2.20-08 Beschaffungen KiTa Nienstedt	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-09 Außengartenhaus KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-10 Außengartenhaus KiTa Flegessen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-11 Schaukel KiTa Eimbeckhausen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400060 Kita Flegessen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400060	Kita Flegessen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	38	35-38
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	38	40	39

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400060 Kita Flegessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	172.008,99	180.800	193.200	193.200	193.200	193.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.118,27	107.600	115.300	115.300	115.300	115.300
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.148,71	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale	16.237,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	45.504,77	54.800	59.800	59.800	59.800	59.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.718,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.270,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.270,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
060	6. Privatrechtliche Entgelte	2.473,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	188,47					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.285,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.809,80	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3488053	Erträge Mittagessen	8.809,80	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	190.280,41	204.600	214.300	214.300	214.300	214.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-360.908,37	-419.600	-423.500	-423.500	-423.500	-423.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.307,34	-32.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.137,16	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-188,47					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,92	-100	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-970,87	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-756,86		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241010	Fensterreinigung	-98,31	-100	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten	-1.802,09	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241030	Versicherungen	-875,07	-900	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben	-511,58	-1.200	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.239,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-689,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271023	Kosten für Mittagessen	-9.309,44	-17.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-3.567,97	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
160	16. Abschreibungen	-7.273,08	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.361,85	-28.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-420,00					
4431020	Fachliteratur	-55,00					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-384,56	-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-827,54	-900	-900	-900	-900	-900
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-26.124,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431093	Beförderungskosten/Mittagessen I-Kinder		-24.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-550,66	-700	-800	-800	-800	-800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-421.850,64	-486.400	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-231.570,23	-281.800	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
250	25. Jahresergebnis	-231.570,23	-281.800	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300

Investitionen Kostenstelle 400060 Kita Flegessen							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	400060	Kita Flegessen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
23-2.20-08 Ausstattung Räume u. Außenspielgerät Kita Flegess	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-06 Beschaffungen KiTa Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-10 Außengartenhaus KiTa Flegessen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-02 Erweiterung KiTa Flegessen	0,00	0,00	-125.400,00	-156.600,00	0,00	0,00	-391.600,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	-125.400,00	-391.600,00	0,00	0,00	-391.600,00 0,00
				(-391.600,00)	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Ab 08/2021 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Ganztagsgruppe mit 8 Plätzen für unter 3-Jährige und 9 Plätzen für über 3-Jährige. Ab 08/2023 Umwandlung der 2 altersstufenübergreifenden Vormittagsgruppen in eine Krippengruppe mit bis zu 15 Plätzen für unter 3-jährige und in eine Regelgruppe mit bis zu 25 Plätzen für über 3-jährige.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister		
Erläuterungen	<p>Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kinteragesstättenplätze zum 01.08.	76-82	84	82
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	4	2
davon alterübergreifende Gruppen	2	3	1
davon Krippengruppen	0	0	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	74	76	80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	286.363,49	166.900	228.700	228.700	228.700	228.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	235.710,81	161.900	222.900	222.900	222.900	222.900
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	50.652,68	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.041,10	5.700	7.800	7.800	7.800	6.800
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.305,30	27.800	32.700	32.700	32.700	32.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.305,30	27.800	32.700	32.700	32.700	32.700
060	6. Privatrechtliche Entgelte	3.116,62	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	426,62					
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.690,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.474,22					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	1.474,22					
120	12. Summe ordentliche Erträge	322.300,73	203.600	272.800	272.800	272.800	271.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-563.463,78	-717.800	-737.700	-737.700	-737.700	-737.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.016,38	-48.300	-57.600	-61.900	-61.900	-61.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.997,89	-3.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-426,62					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-312,96	-200	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.259,93	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.958,51					
4241010	Fensterreinigung	-270,40	-300	-400	-400	-400	-400
4241020	Energiekosten	-4.925,41	-25.000	-16.200	-20.500	-20.500	-20.500
4241030	Versicherungen	-1.523,57	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241040	Abgaben	-1.601,88	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.815,97	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271023	Kosten für Mittagessen	-1.725,76	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-5.197,48	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160	16. Abschreibungen	-15.740,19	-13.200	-14.500	-14.500	-14.500	-13.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.322,89	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431020	Fachliteratur	-16,99					
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-792,88	-800	-800	-800	-800	-800
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.486,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-1.026,58	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-617.543,24	-782.600	-813.400	-817.700	-817.700	-816.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-295.242,51	-579.000	-540.600	-544.900	-544.900	-544.400
250	25. Jahresergebnis	-295.242,51	-579.000	-540.600	-544.900	-544.900	-544.400

Investitionen Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
20-2.20-01 Ausstattung 4. Gruppe Kita Hachmühlen	3.355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-14 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	-1.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-06 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-07 Einrichtung Krippengruppe Kita Hachmühlen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-07 Beschaffungen KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
24-2.20-09 Außengartenhaus KiTa Hachmühlen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400062	Kita Nienstedt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Ab 04/2022 Umwandlung der Integrationsgruppe zur Regelgruppe mit bis zu 25 Plätzen für über 3-jährige.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister		
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	43	42-45
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	38	32	32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	148.166,95	165.500	94.900	108.000	108.000	108.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.848,11	161.900	91.400	104.500	104.500	104.500
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.708,02	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
3142100	Zuweisungs v. LK f. Integrationspauschale	2.239,62					
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	23.371,20					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.021,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.100,00	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte	3.536,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.536,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.376,30					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	2.376,30					
120	12. Summe ordentliche Erträge	159.200,46	180.900	107.000	120.100	120.100	120.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-336.583,72	-383.800	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.049,49	-16.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.375,30	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56,49	-100	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.468,49	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.066,10					
4241010	Fensterreinigung	-71,40	-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten	-7.302,62	-2.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241030	Versicherungen	-966,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241040	Abgaben	-1.911,94	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-850,90	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271023	Kosten für Mittagessen	-2.317,29	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.662,07	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
160	16. Abschreibungen	-10.579,65	-8.200	-8.900	-8.900	-8.800	-8.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.234,40	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431020	Fachliteratur	-116,80					
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-502,69	-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.648,77	-900	-900	-900	-900	-900
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-9.431,00					
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-535,14	-600	-700	-700	-700	-700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-380.447,26	-410.700	-405.100	-405.100	-405.000	-405.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-221.246,80	-229.800	-298.100	-285.000	-284.900	-284.900
250	25. Jahresergebnis	-221.246,80	-229.800	-298.100	-285.000	-284.900	-284.900

Investitionen Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400062	Kita Nienstedt				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
21-2.20-16 Spielgerät Kita Nienstedt	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-2.20-07 Beschaffungen KiTa Nienstedt	-2.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-2.20-08 Beschaffungen KiTa Nienstedt	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münster			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400063	Kita ev. Freik. Bad Münster	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münster Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung. Schließung der Kindertagesstätte durch den Träger ab 01.08.2022 mit entsprechendem Wegfall der 20 angebotenen Plätze.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	20	20	0
Vormittagsgruppen	1	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	20	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-40.483,38					
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-40.483,38					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-40.483,38					
210	21. Ordentliches Ergebnis	-40.483,38					
250	25. Jahresergebnis	-40.483,38					

Produktbeschreibung Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400064	Kita Am Alten Teich	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Münster. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten. Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	87	84	83
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	2	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	84	84	84

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.636,65	6.600	6.600	6.300	6.000	6.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,76	700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	680,76	700	700	700	700	700
120	12. Summe ordentliche Erträge	7.317,41	7.300	7.300	7.000	6.700	6.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.881,88	-10.400	-26.700	-7.800	-7.800	-7.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.437,18	-7.700	-23.900	-5.000	-5.000	-5.000
4241030	Versicherungen	-1.763,94	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4241040	Abgaben	-680,76	-800	-700	-700	-700	-700
160	16. Abschreibungen	-17.405,98	-17.500	-17.500	-17.300	-16.900	-16.800
180	18. Transferaufwendungen	-420.810,76	-455.600	-471.600	-471.600	-471.600	-471.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-420.810,76	-455.600	-471.600	-471.600	-471.600	-471.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-445.098,62	-483.500	-515.800	-496.700	-496.300	-496.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-437.781,21	-476.200	-508.500	-489.700	-489.600	-489.500
250	25. Jahresergebnis	-437.781,21	-476.200	-508.500	-489.700	-489.600	-489.500

Produktbeschreibung Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400065	Kita Melkerweg	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe ab Oktober 2013. Seit dem Kindergartenjahr 2022/2023 wird eine weitere Regelgruppe in einem Container betreut.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Vertragsrecht		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	60	60	60
Vormittagsgruppen	3	3	3
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	56	60	60

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.933,89	8.900	8.900	8.900	8.900	7.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,64	800	800	800	800	800
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	725,64	800	800	800	800	800
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.659,53	9.700	9.700	9.700	9.700	8.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-36.002,07	-5.600	-6.500	-5.900	-5.300	-5.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.130,33	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231010	Pachten			-1.200	-600		
4241030	Versicherungen	-998,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241040	Abgaben	-772,34	-800	-700	-700	-700	-700
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-101,15					
160	16. Abschreibungen	-10.927,67	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-9.900
180	18. Transferaufwendungen	-141.274,14	-477.900	-651.300	-651.300	-651.300	-651.300
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-141.274,14	-477.900	-651.300	-651.300	-651.300	-651.300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-188.203,88	-494.300	-669.000	-668.400	-667.800	-666.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-178.544,35	-484.600	-659.300	-658.700	-658.100	-658.200
250	25. Jahresergebnis	-178.544,35	-484.600	-659.300	-658.700	-658.100	-658.200

Investitionen Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400065	Kita Melkerweg				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-3.30-05 Erweiterung Kita Melkerweg	-1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400066	Kita Laurentiusweg	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	<p>Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 bis 31.07.2015 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe. Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkindern im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münden am Deister, Vertragsrecht.		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	90	90	90
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	88	89	86

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40066 Kita Laurentiusweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.827,91	2.900	2.700	2.700	2.700	2.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,64	900	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	725,64	900	700	700	700	700
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.553,55	3.800	3.400	3.400	3.400	3.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.095,68	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.854,89	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4231020	Erbbauszinsen	-2.546,92	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen	-754,37	-800	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben	-1.939,50	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	16. Abschreibungen	-5.058,39	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.100
180	18. Transferaufwendungen	-608.102,98	-495.500	-624.800	-624.800	-624.800	-624.800
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-608.102,98	-495.500	-624.800	-624.800	-624.800	-624.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-625.257,05	-509.900	-639.900	-639.900	-639.900	-639.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-621.703,50	-506.100	-636.500	-636.500	-636.500	-636.400
250	25. Jahresergebnis	-621.703,50	-506.100	-636.500	-636.500	-636.500	-636.400

Produktbeschreibung Kostenstelle 400067 Kita Beber			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400067	Kita Beber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die KiTa's Beber und Hamelspringe nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte.		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	40	40	40
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	35	36	35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400067 Kita Beber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.892,54	2.900	2.800	2.800	2.500	2.400
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,08		500	500	500	500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	493,08		500	500	500	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.385,62	2.900	3.300	3.300	3.000	2.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.009,04	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.125,35	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241020	Energiekosten	-2.039,43	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241030	Versicherungen	-1.290,60	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241040	Abgaben	-3.553,66	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	16. Abschreibungen	-4.189,30	-4.200	-4.300	-4.300	-3.800	-3.500
180	18. Transferauswendungen	-480.859,19	-368.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-480.859,19	-368.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-493.057,53	-379.900	-437.100	-437.100	-436.600	-436.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-489.671,91	-377.000	-433.800	-433.800	-433.600	-433.400
250	25. Jahresergebnis	-489.671,91	-377.000	-433.800	-433.800	-433.600	-433.400

Produktbeschreibung Kostenstelle 400068 Kita Einbeckhausen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400068	Kita Einbeckhausen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantworflichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2020/2021	2021/2022	2022/2023
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	83	83	83
Ganztagsgruppen	2	2	2
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	1	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTA-Jahres	75	82	79

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.752,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
060	6. Privatrechtliche Entgelte	764,34					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	764,34					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,70	9.200	17.700	20.000	14.000	14.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	8.885,70	9.200	17.700	20.000	14.000	14.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	14.402,29	13.100	21.600	23.900	17.900	17.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.989,28	-43.200	-25.400	-31.900	-31.900	-31.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.785,17	-11.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-763,34					
4241020	Energiekosten	-1.760,37	-29.500	-11.900	-18.400	-18.400	-18.400
4241030	Versicherungen	-1.327,60	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241040	Abgaben	-1.249,27	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-103,53					
160	16. Abschreibungen	-8.550,10	-8.500	-8.700	-7.800	-7.800	-7.700
180	18. Transferaufwendungen	-404.100,92	-423.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-404.100,92	-423.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-427.640,30	-474.900	-611.300	-616.900	-616.900	-616.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-413.238,01	-461.800	-589.700	-593.000	-599.000	-598.900
250	25. Jahresergebnis	-413.238,01	-461.800	-589.700	-593.000	-599.000	-598.900

Investitionen Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen							
KST 1. Gruppe		40	bebaute Grundstücke				
KST 2. Gruppe		4006	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		400068	Kita Eimbeckhausen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
24-2.20-11 Schaukel KiTa Eimbeckhausen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400069	Kita Hamelspringe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren. Die Zuweisung an das DRK wird bis zum HHJ 2019 bei Kostenstelle 504018 (KiTa Beber) und ab HHJ 2020 bei Kostenstelle 400067 (KiTa Beber) nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	22	22	22
Vormittagsgruppen	1	1	1
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	16	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	732,76	700	600	600	600	600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,14	2.000	3.400	3.500	3.500	3.500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	2.247,14	2.000	3.400	3.500	3.500	3.500
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.979,90	2.700	4.000	4.100	4.100	4.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.840,88	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.977,45	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241020	Energiekosten	-2.920,91	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241030	Versicherungen	-410,12	-500	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben	-532,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen	-2.395,32	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	18. Transferaufwendungen	-2.247,14	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-2.247,14	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-14.483,34	-11.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-11.503,44	-8.500	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300
250	25. Jahresergebnis	-11.503,44	-8.500	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300

Produktbeschreibung Kostenstelle 400070 Kita Bakede			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400070	Kita Bakede	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab dem 01.05.2011 von Kindern unter 3 Jahren.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Vertragsrecht		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	40	40	40
Vormittagsgruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	40	39	39

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400070 Kita Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962,39	4.900	4.900	4.900	3.800	3.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,06	3.400	6.200	8.400	5.800	5.800
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	3.518,06	3.400	6.200	8.400	5.800	5.800
120	12. Summe ordentliche Erträge	8.480,45	8.300	11.100	13.300	9.600	9.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.523,53	-12.700	-9.500	-10.900	-10.900	-10.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-374,10	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4241020	Energiekosten	-1.561,47	-7.400	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000
4241030	Versicherungen	-1.361,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241040	Abgaben	-1.226,80	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	16. Abschreibungen	-11.168,44	-11.200	-11.300	-11.300	-10.100	-9.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-400	-7.300	-30.500	-34.000	-33.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-400	-7.300	-30.500	-34.000	-33.300
180	18. Transferaufwendungen	-198.917,06	-209.100	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-198.917,06	-209.100	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,50					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-214.611,53	-233.400	-281.600	-306.200	-308.500	-307.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-206.131,08	-225.100	-270.500	-292.900	-298.900	-298.100
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-117.600				
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-117.600				
240	24. außerordentliches Ergebnis		-117.600				
250	25. Jahresergebnis	-206.131,08	-342.700	-270.500	-292.900	-298.900	-298.100

Investitionen Kostenstelle 400070 Kita Bakede							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	400070	Kita Bakede					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
23-3.30-03 Planungs- u. Baunebenkosten Erw. Kita Bakede	0,00	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.02-01 Verkauf Ringstr. 3	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-01 Erweiterung KiTa Bakede	0,00	0,00	-582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-817.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400071 Waldkindergarten			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400071	Waldkindergarten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Vereins "Waldkindergarten Bad Münster e.V." Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage	SDB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster am Deister, Beschlüsse der städt. Gremien.		
Erläuterungen	Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Vormittagsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400071 Waldkindergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
180	18. Transferauswendungen	-48.200,04	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-48.200,04	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-48.200,04	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
210	21. Ordentliches Ergebnis	-48.200,04	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
250	25. Jahresergebnis	-48.200,04	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

Produktbeschreibung Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten	
Kostenstelle	400072	Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münster	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münster, Inbetriebnahme im April 2010. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an die kath. Kirchengemeinde nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münster, Vertragsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Vormittagsgruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	-466,67	-500	-500	-500	-500	-500
180	18. Transferauswendungen	-68.694,55	-39.800	-78.300	-90.500	-90.500	-90.500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-68.694,55	-39.800	-78.300	-90.500	-90.500	-90.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-69.161,22	-40.300	-78.800	-91.000	-91.000	-91.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-69.161,22	-40.300	-78.800	-91.000	-91.000	-91.000
250	25. Jahresergebnis	-69.161,22	-40.300	-78.800	-91.000	-91.000	-91.000

Produktbeschreibung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366100	Jugendpflege und -begegnungsstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie im Jugendraum im Ortsteil Nienstedt.</p> <p>Hilfestellung bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Ableistungsmöglichkeiten für Arbeitsaufträge gem. richterlicher Weisung.</p> <p>Durchführung des Kinder- und Jugendforums. Zusammenwirken von Organisationen und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe einschl. deren Unterstützung sowie Förderung der Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften einschl. der Verwaltung der Jugendräume.</p> <p>Mitwirkung bei den Aufgaben nach dem KJHG im Bereich der Jugendhilfeplanung.</p> <p>Erstellung der Jugendhilfestatistik. Mitwirkung bei der Anlage, Gestaltung und Umgestaltung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen, Ortsbürgermeister*innen, Gleichstellungsbeauftragten und Anliegern.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Die Kinder- und Jugendarbeit soll dabei helfen, Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zu selbstverantwortlichem Handeln anregen und sich für die Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen.</p> <p>Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten.</p> <p>Drogen- und Gewaltprävention.</p>		
Künftige Entwicklung	Durchführung von Gruppenleiterschulungen und verschiedenen Kursangeboten wie u. a. PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Bewerbungstraining.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münden am Deister.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Beantragte Jugendfördermittel f. gepl. Veranst.	32	100	80
Bew. Jugendfördermittel f. durchgef. Veranst.	26	50	40
Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren	0	5	5
Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsaufträgen	0	10	10
Präventionsmaßnahmen mit Jugendlichen/Teilnehmer*innen	0	13/200	13/200
Neuanlage/Umgestaltung von Spielplätzen	0	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.382,48					
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	51.382,48					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			300	300	300	300
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		300	300	300	300	300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
120	12. Summe ordentliche Erträge	51.382,48	300	600	600	600	600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-68.208,65	-73.400	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.908,13	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-842,02	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.066,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	16. Abschreibungen	-127,24	-100	-600	-600	-600	-600
180	18. Transferaufwendungen	-5.017,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318100	Jugendfördermittel	-5.017,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,60	-100	-100	-100	-100	-100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-25,00					
4431020	Fachliteratur	-580,40					
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-18,20	-100	-100	-100	-100	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-75.884,62	-87.700	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-24.502,14	-87.400	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
250	25. Jahresergebnis	-24.502,14	-87.400	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Familienservicebüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-47.992,78	-50.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.882,51	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-600	-600	-600	-600	-600
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.882,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.344,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.106,38					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-238,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-53.219,79	-62.300	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-48.219,79	-54.800	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
250	25. Jahresergebnis	-48.219,79	-54.800	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421100	Vereinsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine sowie gemeinnützigen Vereinen durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine.</p> <p>Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen.</p> <p>Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.</p> <p>Die Richtlinie zur besseren Unterstützung der gemeinnützigen Vereine in Bad Münster tritt mit einer Laufzeit zunächst für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 in Kraft.</p> <p>Mit der Entscheidung über die vorliegenden Anträge für das Jahr 2023 entscheidet der Verwaltungsausschuss über eine Verlängerung und/oder Änderung der Richtlinie.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang.</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes.</p> <p>Förderung der Vereinsarbeit.</p> <p>Gute Zusammenarbeit mit den Vereinsmitgliedern.</p>		
Zielgruppe	Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl.			
Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund			
Stand 01.01.	6.346	6.346	6.325
Direkte Zuschüsse an Vereine (Sportfördermittel)	4.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Zuschüsse aus d. Richtlinie zur besseren Unterstützung d. gemeinnützigen Vereine in Bad Münster	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.742,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,00					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.843,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	9.585,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-36.475,56	-38.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
160	16. Abschreibungen	-11.508,09	-11.400	-11.400	-11.400	-10.000	-8.500
180	18. Transferaufwendungen	-32.500,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-32.500,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-80.483,65	-77.200	-77.500	-77.500	-76.100	-74.600
210	21. Ordentliches Ergebnis	-70.898,37	-63.200	-63.500	-63.500	-62.100	-60.600
250	25. Jahresergebnis	-70.898,37	-63.200	-63.500	-63.500	-62.100	-60.600

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-4.035,27	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.035,27	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.035,27	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
250	25. Jahresergebnis	-4.035,27	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	155.297,16	40.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.646,00					
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	46.535,00					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	36.813,00	36.800				
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.303,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.607,70	186.800	159.200	155.100	154.700	154.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.644,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.644,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	257.486,23	196.500	205.900	207.900	207.900	207.900
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	64.477,28	48.600	54.000	56.000	56.000	56.000
3411010	Pachten	141.935,33	132.400	136.900	136.900	136.900	136.900
3411030	Erbbauzinsen	1.725,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	10.542,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	38.705,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.213,06	112.600	129.300	134.300	125.500	125.500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	119.213,06	112.600	129.300	134.300	125.500	125.500
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	470.000,00					
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	470.000,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.266.248,90	576.200	537.400	540.300	531.100	531.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.323.784,06	-1.517.100	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.814.924,06	-2.473.100	-2.206.100	-2.226.800	-2.406.900	-2.386.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.775.251,47	-572.000	-581.200	-500.500	-695.700	-693.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-10.569,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Pflegearbeiten	-58.865,36	-104.300	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.704,87	-7.200	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-39.920,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-12.251,84	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-44.367,00	-40.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4231010	Pachten	-2.040,11	-3.000	-4.100	-3.500	-2.900	-2.900
4231020	Erbbauzinsen	-151.825,66	-150.700	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
4231030	Miete f. Gegenstände	-24.925,09	-64.600	-66.000	-66.000	-51.400	-31.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-21.040,80	-32.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-23.169,16	-25.500	-49.800	-30.500	-30.600	-30.600
4241010	Fensterreinigung	-6.642,18	-7.500	-14.500	-11.200	-11.200	-11.200
4241020	Energiekosten	-315.421,55	-1.040.900	-740.700	-872.500	-872.500	-872.500
4241030	Versicherungen	-104.902,85	-116.400	-128.200	-125.300	-125.300	-125.300
4241040	Abgaben	-112.384,11	-151.400	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
4241050	Betriebsführungsentgelte	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241060	Betriebskosten	-8.857,74	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-45.198,06	-37.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-6.825,03	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.426,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.289,25	-2.300	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-300,00		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-2.355,27	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.389,68	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160	16. Abschreibungen	-514.458,26	-480.700	-458.100	-449.300	-443.300	-438.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.824,18	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-117,00		-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-805,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-4.530,24					
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-24,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.347,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.667.293,66	-4.481.000	-4.436.700	-4.455.700	-4.717.800	-4.880.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.401.044,76	-3.904.800	-3.899.300	-3.915.400	-4.186.700	-4.349.200
220	22. Außerordentliche Erträge	118.409,89					
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	118.409,89					
240	24. außerordentliches Ergebnis	118.409,89					
250	25. Jahresergebnis	-3.282.634,87	-3.904.800	-3.899.300	-3.915.400	-4.186.700	-4.349.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.988,16	40.300	3.000	3.000	3.000	3.000
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	53.691,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	255.954,85	196.500	205.900	207.900	207.900	207.900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.294,58	112.600	129.300	134.300	125.500	125.500
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.446,23					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.375,30	389.400	378.200	385.200	376.400	376.400
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.323.784,06	-1.517.100	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.855.703,31	-2.473.100	-2.206.100	-2.226.800	-2.406.900	-2.386.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.650,56	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.301.441,03	-4.000.300	-3.978.600	-4.006.400	-4.274.500	-4.441.600
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752.065,73	-3.610.900	-3.600.400	-3.621.200	-3.898.100	-4.065.200
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.678,29	302.300	235.000	235.000		
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	292.535,00		18.200			
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	430.213,29	302.300	253.200	235.000		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.600,00	-31.000	-14.500	-15.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-256.329,63	-1.174.300	-942.700	-391.600	-4.698.100	-13.194.700
					(-391.600)	(-2.304.300)	(-3.246.400)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.182,44	-23.000	-146.000	-10.000	-150.000	-10.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-282.112,07	-1.228.300	-1.103.200	-416.600	-4.853.100	-13.209.700
					(-391.600)	(-2.304.300)	(-3.246.400)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	148.101,22	-926.000	-850.000	-181.600	-4.853.100	-13.209.700
					(-391.600)	(-2.304.300)	(-3.246.400)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.603.964,51	-4.536.900	-4.450.400	-3.802.800	-8.751.200	-17.274.900
					(-391.600)	(-2.304.300)	(-3.246.400)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		420.000	689.500	1.314.300	4.698.100	13.194.700
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-136.690,10	-137.600	-136.700	-1.298.500	-124.100	-152.500
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.690,10	282.400	552.800	15.800	4.574.000	13.042.200
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.740.654,61	-4.254.500	-3.897.600	-3.787.000	-4.177.200	-4.232.700
					(-391.600)	(-2.304.300)	(-3.246.400)

Produktbeschreibung Produkt 11140 Gebäudemanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Mieten und Betriebskosten, Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden, Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung, Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstoffen, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fensterreinigung etc. an dieser Stelle mit Ausnahme der Bauunterhaltung		
Allgemeine Ziele	Durch gezielte Betriebsüberwachung den Energieverbrauch deutlich senken.		
Zielgruppe	Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter*innen, sonst. Vertragspartner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressierte, Erbbauberechtigte.		
Auftragsgrundlage	Gesetzl. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	13	13	13
Verwaltungsgebäude	3	3	3
Feuerwehrgerätekäuser	13	13	13
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	5	5	5
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	1	1	1
sonst. städtische Gebäude	22	22	22

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	36.813,00	36.800				
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	36.813,00	36.800				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	174.247,06	153.800	131.400	128.700	128.700	128.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	208.138,31	182.900	192.300	194.300	194.300	194.300
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	64.477,28	48.600	54.000	56.000	56.000	56.000
3411010	Pachten	141.935,33	132.300	136.800	136.800	136.800	136.800
3411030	Erbbauzinsen	1.725,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.184,46	112.100	128.800	133.800	125.000	125.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	114.184,46	112.100	128.800	133.800	125.000	125.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	534.382,83	485.600	452.500	456.800	448.000	448.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-148.157,70	-173.600	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-691.727,99	-1.401.100	-1.123.100	-1.233.100	-1.232.600	-1.232.600
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-44.367,00	-40.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4231010	Pachten	-2.198,00	-3.000	-4.100	-3.500	-2.900	-2.900
4231020	Erbbauzinsen	-151.825,66	-150.700	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
4231030	Miete f. Gegenstände	-31,55					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.575,98	-9.300	-14.300	-14.300	-14.400	-14.400
4241010	Fensterreinigung	-6.642,18	-7.500	-14.500	-11.200	-11.200	-11.200
4241020	Energiekosten	-270.302,98	-939.200	-652.300	-769.100	-769.100	-769.100
4241030	Versicherungen	-98.239,80	-109.200	-120.600	-117.700	-117.700	-117.700
4241040	Abgaben	-111.244,84	-138.400	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
4241050	Betriebsführungsentgelte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-300,00		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	16. Abschreibungen	-460.751,37	-431.100	-409.800	-406.000	-406.000	-406.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,50		-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-117,00		-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,50					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.300.756,56	-2.005.800	-1.715.200	-1.821.400	-1.820.900	-1.820.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-766.373,73	-1.520.200	-1.262.700	-1.364.600	-1.372.900	-1.372.900
220	22. Außerordentliche Erträge	118.409,89					
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	118.409,89					
240	24. außerordentliches Ergebnis	118.409,89					
250	25. Jahresergebnis	-647.963,84	-1.520.200	-1.262.700	-1.364.600	-1.372.900	-1.372.900
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411030 Erbbauzinsen	3488000 ürr. Bereiche	3811600 ILV
100332 FD 3.32		-14.000,00				-9.200,00
300034 Sportplatz Eimbeckhausen			-200,00			
300066 Festplätze			-2.000,00		-1.300,00	
300082 Golfplatz			-55.000,00			
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke			-22.300,00			
400012 Wohnungen Auf dem Kampfe 23		-16.000,00				
400013 Wohnung Im Dorfe 28		-4.000,00				
400016 Wohnungen Güllichstr. 1		-10.300,00				
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35		-7.700,00				
400030 GS Bad Münde					-3.200,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen					-2.200,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee			-300,00		-3.500,00	
400064 Kita Am Alten Teich					-700,00	
400065 Kita Melkenweg					-800,00	
400066 Kita Laurentiusweg					-700,00	
400067 Kita Beber					-500,00	
400068 Kita Eimbeckhausen					-17.700,00	
400069 Kita Hamelspringe					-3.400,00	
400070 Kita Bakede					-6.200,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					-400,00	
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber					-700,00	
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe					-700,00	
400085 Freizeitheim Nienstedt					-500,00	
400090 Nordmannsturm			-13.200,00		-4.400,00	
400091 Süntelturm			-7.800,00		-4.300,00	
400101 Rathaus		-1.500,00				
400102 POINT					-600,00	
400110 Haus des Kurgastes/M.-S.-Konzertsaal				-400,00	-10.200,00	
400111 Kurmittelhaus			-31.700,00		-62.000,00	
400114 Minigolf-Gebäude			-4.300,00			
400123 Bücherei Hachmühlen		-500,00				
400124 Am Theenser Anger 37					-4.200,00	
400200 Sonstige bebaute Grundstücke				-1.100,00	-600,00	
Summe		-54.000,00	-136.800,00	-1.500,00	-128.800,00	-9.200,00

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.
100003 FD 0.03						3.600,00			
100332 FD 3.32					200,00	11.300,00	11.500,00	6.600,00	
200310 Feuerwehr Bad Münde					500,00	33.500,00	4.200,00	3.900,00	
200320 Feuerwehr Bakede					100,00	3.700,00	500,00	400,00	
200330 Feuerwehr Beber						800,00	200,00	700,00	
200340 Feuerwehr Brullsen						7.000,00	200,00	700,00	
200350 Feuerwehr Egestorf						5.800,00	400,00	600,00	
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen					300,00	8.700,00	2.500,00	800,00	
200370 Feuerwehr Flegessen						3.200,00	800,00	200,00	
200380 Feuerwehr Hachmühlen						3.100,00	700,00	500,00	
200390 Feuerwehr Hamelspringe					100,00	4.100,00	300,00	1.100,00	
200400 Feuerwehr Klein Süntel						2.600,00	200,00	300,00	
200410 Feuerwehr Nettefede						3.000,00	400,00	800,00	
200420 Feuerwehr Nienstedt					100,00	2.500,00	300,00	100,00	
200430 Feuerwehr Rohrsen						1.700,00	200,00	200,00	
300033 Sportplatz Beber			1.100,00						
300034 Sportplatz Eimbeckhausen		400,00							
300035 Sportplatz Flegessen								2.000,00	
300036 Sportplatz Hachmühlen		100,00							
300039 Sportplatz Nettefede		300,00	900,00						
300050 Spiel- und Bolzplätze Bad Münde		300,00							
300052 Spiel- und Bolzplätze Beber		100,00							
300066 Festplätze		300,00				1.100,00		1.400,00	
300080 Kurpark						500,00		200,00	
300081 Quellen						2.700,00			
300082 Golfplatz			142.500,00						
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke		500,00				400,00		26.600,00	
400010 Rahnmühle Str. 100						5.800,00			
400011 Wohnung Ostmark 5						600,00		800,00	
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23						400,00	600,00	1.900,00	
400013 Wohnung Im Dorfe 28							100,00	600,00	
400015 Wohnung Schulstr. 7						800,00	1.400,00	600,00	
400016 Wohnungen Güllichstr. 1						400,00	600,00	400,00	
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35						5.100,00	500,00	1.600,00	
400030 GS Bad Münde				3.000,00	3.600,00	59.600,00	11.000,00	8.500,00	

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.
400031 GS Bakede				1.100,00	700,00	22.000,00	3.500,00	4.900,00	
400032 GS Eimbeckhausen				1.200,00	1.200,00	27.300,00	4.000,00	3.700,00	
400033 GS Flegessen				1.100,00	400,00	26.800,00	1.100,00	3.400,00	
400040 Turnhalle Wallstr.					200,00	12.800,00	3.400,00	700,00	
400041 Turnhalle Bakede					100,00	11.800,00	3.000,00	900,00	
400042 Turnhalle Eimbeckhausen					300,00	5.100,00	3.600,00	300,00	
400043 Turnhalle Flegessen					300,00	7.300,00	2.200,00	1.200,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen						3.800,00	1.900,00	900,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee					500,00	32.500,00	2.300,00	800,00	
400052 Freibad Rohrsen		200,00							
400060 Kita Flegessen				1.100,00	200,00	1.700,00	900,00	800,00	
400061 Kita Hachmühlen					400,00	16.200,00	2.900,00	2.500,00	
400062 Kita Nienstedt					100,00	6.700,00	1.100,00	2.300,00	
400064 Kita Am Alten Teich							2.100,00	700,00	
400065 Kita Melkenweg		1.200,00					1.100,00	700,00	
400066 Kita Laurentiusweg			2.600,00				900,00	2.200,00	
400067 Kita Beber						2.400,00	1.600,00	1.700,00	
400068 Kita Eimbeckhausen						11.900,00	1.600,00	2.300,00	
400069 Kita Hamelspringe						3.000,00	600,00	1.000,00	
400070 Kita Bakede						4.600,00	1.500,00	1.300,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					100,00	400,00			
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber						400,00		100,00	
400082 Dorfgemeinschaftsraum Brulsen						300,00	800,00		
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe						2.500,00	500,00	200,00	
400084 Dorfgemeinschaftsraum Nettelrede							400,00	400,00	3.000,00
400085 Freizeitheim Nienstedt					100,00	2.100,00	1.000,00	100,00	
400090 Nordmannsturm							4.000,00	400,00	
400091 Süntelturm			1.600,00			1.300,00	2.700,00	2.200,00	
400100 Steinhof					200,00	11.100,00	2.100,00	1.300,00	
400101 Rathaus					400,00	29.000,00	3.600,00	3.300,00	
400102 POINT					200,00	8.500,00	1.700,00	1.600,00	
400110 Haus des Kurgastes/M.-S. Konzertsaal						6.500,00		2.700,00	
400111 Kurmittelhaus						194.500,00	9.000,00	15.000,00	
400112 Gradlerwerk							300,00		

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement										
Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.	
400113 Musikmuschel						1.100,00	900,00			
400114 Minigolf-Gebäude							700,00	2.300,00		
400120 Begegnungsstätte Wallstr. 20					600,00					
400121 Puffergebäude Wallstr. 3						3.200,00	7.200,00	1.400,00		
400123 Bäckerei Hachmühlen	2.300,00					1.300,00				
400124 Am Theenser Anger 37						10.300,00	1.200,00	1.000,00		
400125 Am Theenser Anger 39						5.400,00	900,00	1.000,00		
400130 Heimatmuseum								400,00		
400131 WC-Anlage Lange Str.				2.700,00		800,00		300,00		
400132 Kellerstraße 15		600,00			3.600,00	5.100,00	3.300,00	2.400,00		
400133 Kellerstraße 17								300,00		
400200 Sonstige bebaute Grundstücke				4.100,00		600,00	4.400,00	200,00		
500010 Straßen und Wege		100,00								
Summe	2.300,00	4.100,00	148.700,00	14.300,00	14.500,00	652.300,00	120.600,00	130.400,00	3.000,00	

Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111140	Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
24-3.30-05 Brandmeldeanlage GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
ÜBERSICHT							
21-3.30-04 Herstellung LAN/WLAN GS Bad Münde	-30.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-05 Herstellung LAN/WLAN GS Bakede	-81.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-81.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-06 Herstellung LAN/WLAN GS Eimbeckhausen	-100.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-07 Herstellung LAN/WLAN GS Flegessen	-42.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-42.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.02-01 Veräußerung Grundstück GP Rahlmühle	41.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	41.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.30-02 Befestigung Vorplatz Kurmuschel	-1.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.02-01 Allg. Grunderwerb	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-0.02-02 Grunderwerb Flurstücke Golfplatz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.02-01 Verkauf Ringstr. 3	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-0.02-02 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-6.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
24-0.02-03 Grunderwerb Flurstücke Golfplatz	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-04 Brandmeldeanlage GS Bakede	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 11160 Bauunterhaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111160	Bauunterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrrhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, Gemeinschaftshäuser, Verwaltungsgebäude, Kurmittelhaus, Martin-Schmidt-Konzertsaal, Denkmäler, öffentl. Toiletten, Süntelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie deren Außenanlagen. Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis der Aufwendungen für Bauunterhaltung.		
Allgemeine Ziele	Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel der Werterhaltung. Revision der Gebäude und Technik mit Protokollierung und Prioritätensetzung mit dem Ziel einer konkreten Maßnahmenplanung für Folgejahre. Reduzierung der Folgekosten für die Bauunterhaltung und Energiekosten.		
Zielgruppe	Alle Nutzer*innen von städtischen Gebäuden.		
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften.		
Erläuterungen	Die Ansätze der Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind detailliert in einer Anlage zum Teilergebnisplan erläutert.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Zu unterhaltende Gebäude	73	73	73
Zu unterhaltende Gebäudefläche	60.780 m ²	60.780 m ²	60.146 m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.844,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.309,00					
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	46.535,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	9.454,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	9.454,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,60					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	5.028,60					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	470.000,00					
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen	470.000,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	591.326,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-228.537,65	-332.800	-354.600	-354.600	-354.600	-354.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.581.241,87	-483.600	-546.900	-479.800	-660.400	-639.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.542.522,87	-391.000	-453.900	-386.800	-582.000	-579.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-10.569,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4,90	-500	-500	-500	-500	-500
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.866,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-14.635,02	-60.600	-60.000	-60.000	-45.400	-25.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-2.284,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-6.568,31	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-2.562,89	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-22,50					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-204,68	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
160	16. Abschreibungen	-2.746,62	-2.700	-6.100	-6.000	-3.800	-300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.812.526,14	-819.100	-907.600	-840.400	-1.018.800	-994.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.221.199,29	-806.100	-894.600	-827.400	-1.005.800	-981.400
250	25. Jahresergebnis	-1.221.199,29	-806.100	-894.600	-827.400	-1.005.800	-981.400

Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung	
Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
100220 FD 2.20	6.000,00
100330 FD 3.30	8.300,00
100332 FD 3.32	87.600,00
200310 Feuerwehr Bad Münde	24.300,00
200320 Feuerwehr Bakede	2.600,00
200330 Feuerwehr Beber	1.400,00
200340 Feuerwehr Brullsen	1.400,00
200350 Feuerwehr Egestorf	1.300,00
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen	14.200,00
200370 Feuerwehr Flegessen	2.100,00
200380 Feuerwehr Hachmühlen	2.300,00
200390 Feuerwehr Hamelspringe	1.500,00
200400 Feuerwehr Klein Süntel	1.200,00
200410 Feuerwehr Nettelrede	1.600,00
200420 Feuerwehr Nienstedt	1.400,00
200430 Feuerwehr Rohrsen	1.400,00
300066 Festplätze	1.200,00
300080 Kurpark	4.700,00
300081 Quellen	3.100,00
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00
400011 Wohnung Ostmark 5	700,00
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23	600,00
400013 Wohnung Im Dorfe 28	700,00
400015 Wohnung Schulstr. 7	600,00
400016 Wohnungen Güllichstr. 1	600,00
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35	1.500,00
400030 GS Bad Münde	25.700,00
400031 GS Bakede	26.200,00
400032 GS Eimbeckhausen	7.800,00
400033 GS Flegessen	26.200,00
400040 Turnhalle Wallstr.	8.600,00
400041 Turnhalle Bakede	3.100,00
400042 Turnhalle Eimbeckhausen	2.400,00
400043 Turnhalle Flegessen	4.000,00
400044 Turnhalle Hachmühlen	2.900,00
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee	3.400,00
400060 Kita Flegessen	5.700,00
400061 Kita Hachmühlen	19.900,00
400062 Kita Nienstedt	2.500,00
400064 Kita Am Alten Teich	23.900,00
400065 Kita Melkerweg	3.500,00
400066 Kita Laurentiusweg	4.100,00
400067 Kita Beber	2.400,00
400068 Kita Eimbeckhausen	9.600,00
400069 Kita Hamelspringe	1.900,00
400070 Kita Bakede	2.100,00
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede	500,00
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber	900,00
400082 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen	900,00
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe	500,00
400085 Freizeitheim Nienstedt	4.100,00
400090 Nordmannsturm	26.500,00
400091 Süntelturm	2.800,00
400100 Steinhof	3.300,00

Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung	
Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
400101 Rathaus	8.800,00
400102 POINT	1.800,00
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal	15.000,00
400111 Kurmittelhaus	10.200,00
400114 Minigolf-Gebäude	700,00
400121 Puffergebäude Wallstr. 3	1.800,00
400124 Am Theenser Anger 37	700,00
400125 Am Theenser Anger 39	1.700,00
400130 Heimatmuseum	1.200,00
400131 WC-Anlage Lange Str.	4.100,00
400132 Kellerstraße 15	9.500,00
400200 Sonstige bebaute Grundstücke	11.200,00
Summe	469.400,00

Investitionen Produkt 111160 Bauunterhaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		111160	Bauunterhaltung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
23-3.30-10 Fahrzeug Schulhausmeister GS Bakede	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111170	Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung und Bauleitung für den Neubau von städtischen Gebäuden einschl. Außenanlagen. Planung und Ausführung von wertsteigernden Baumaßnahmen nach HOAI.		
Allgemeine Ziele	Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von Baumaßnahmen.		
Zielgruppe	Alle Nutzer*innen von städtischen Gebäuden.		
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften.		
Erläuterungen	Änderungen der Kennzahlen sh. Produkt 111160		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
(sh. auch Kennzahlen im Produkt			
"Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	74	72	72

Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.337,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.337,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.915,12	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	16.252,12	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-62.893,77	-74.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
160	16. Abschreibungen	-10.578,16	-10.700	-11.300	-11.300	-11.300	-10.900
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.303,10	-6.100	-5.800	-12.900	-100.900	-288.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492,24					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-4.492,24					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-84.267,27	-90.900	-98.200	-105.300	-193.300	-380.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-68.015,15	-76.300	-83.900	-91.000	-179.000	-366.600
250	25. Jahresergebnis	-68.015,15	-76.300	-83.900	-91.000	-179.000	-366.600

Investitionen Produkt 11170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111170	Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-KIP-01 Energetische Sanierung- Heizung Bauhof	-1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-03 Planungs-u. Baunebenkosten Erw. Kita Bakede	0,00	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-05 Planungskosten Erweiterung GS Flegessen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-06 Planungskosten weitere Photovoltaikanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-07 Photovoltaikanlagen FFW Bad Münde	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-08 Photovoltaikanlagen TH GS Bad Münde	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-09 Photovoltaikanlagen GS Bakede	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-01 Sanitäranlagen GS u. TH Eimbeckhausen	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-02 Sanitäranlagen TH Bakede	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-KIP-03 Nachmittagsbetreu- ung GS Eimbeckhausen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-01 Erweiterung KiTa Bakede	0,00	0,00	-582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-817.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-02 Erweiterung KiTa Flegessen	0,00	0,00	-125.400,00	-156.600,00	0,00	0,00	-391.600,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	-125.400,00	-391.600,00 (-391.600,00)	0,00	0,00	-391.600,00 0,00
24-3.30-03 Erweiterung GS Flegessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00	-3.246.400,00	0,00 -804.300,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 (-804.300,00)	-3.246.400,00 (-3.246.400,00)	0,00 -804.300,00
24-3.30-06 Neubau Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.893.800,00	-9.948.300,00	0,00 -1.500.000,00
2600 26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermä chtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.893.800,00 (-1.500.000,00)	-9.948.300,00 0,00	0,00 -1.500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366200	Spiel- und Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen.</p> <p>Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen, Komplettierung der Ausstattung unter Berücksichtigung Mädchenspezifischer Bedürfnisse, Pflanzmaßnahmen (vor allem zur Beschattung, aber auch zur spielerischen Nutzung), Vergrößerung von Sandspielflächen zur Nutzung durch Kleinkinder, Aufstellung von Kleinkinderspielgeräten und dazugehörigen Bänke für betreuende Personen. Die Anzahl der öffentlichen Spielplätze hat sich u. a. aufgrund der Einrichtungen von Ganztagschulen ab Schuljahr 2015/2016 reduziert.</p>		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Bauleitpläne, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Kinderspielplatzkonzept von 2001		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	40	40	40
... OT Bad Münde	19	16	16
... OT Bakede-Böbber-Egestorf	5	5	4
... OT Beber-Rohrsen	3	3	4
... OT Brullsen-Hachmühlen	5	5	5
... OT Eimbeckhausen	4	5	5
... OT Hamelspringe	1	1	1
... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	2	2	2
... OT Nettelrede-Luttringhausen	2	2	2
... OT Nienstedt	1	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.401,06	5.400	4.900	4.200	4.100	4.000
120	12. Summe ordentliche Erträge	5.401,06	5.400	4.900	4.200	4.100	4.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-103.103,05	-132.100	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-39.863,97	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.098,18	-32.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-233,37	-3.000				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-3.985,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.519,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.694,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-2.332,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen	-10.338,05	-10.000	-10.000	-8.800	-8.000	-7.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-153.305,07	-204.600	-213.500	-212.300	-211.500	-211.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-147.904,01	-199.200	-208.600	-208.100	-207.400	-207.200
250	25. Jahresergebnis	-147.904,01	-199.200	-208.600	-208.100	-207.400	-207.200

Investitionen Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366200	Spiel- und Bolzplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-3.30-01 Beschaffungen SP GS Bakede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-2.20-01 Planungskosten Skateranlage/ Konzepterstellung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-09 Ausstattung Spielplätze	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.059,00					
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.059,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	997,27	800				
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3411010	Pachten		100	100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.056,27	900	100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-16.333,46	-22.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-75.448,57	-100.400	-132.500	-108.900	-108.900	-108.900
4212000	Pflegearbeiten	-57.279,90	-80.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-700	-5.000	-700	-700	-700
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.066,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-5.000				
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-17.102,56	-11.700	-31.000	-11.700	-11.700	-11.700
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-500				
160	16. Abschreibungen	-1.101,41	-900	-200	-200	-200	-200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,00					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-38,00					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-92.921,44	-123.300	-153.800	-130.200	-130.200	-130.200
210	21. Ordentliches Ergebnis	-90.865,17	-122.400	-153.700	-130.100	-130.100	-130.100
250	25. Jahresergebnis	-90.865,17	-122.400	-153.700	-130.100	-130.100	-130.100

Investitionen Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen					
Produkt	418200	Anlagen des Kurbetriebes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-3.30-03 Anschaffung Fahrradständer	-1.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-08 Bänke Kurpark	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.244,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.244,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.047,19	12.200	8.600	7.900	7.600	7.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	52.644,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.644,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	100,00	500	500	500	500	500
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen		500	500	500	500	500
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		500	500	500	500	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	77.036,10	56.700	52.600	51.900	51.600	51.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-238.961,23	-247.700	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-299.995,67	-281.200	-241.500	-257.500	-257.500	-257.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-183.442,43	-100.000	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Pflegearbeiten	-684,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.896,44	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-8.663,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231010	Pachten	157,89					
4231030	Miete f. Gegenstände	-4.322,34					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.490,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241020	Energiekosten	-44.809,57	-100.500	-88.400	-103.400	-103.400	-103.400
4241030	Versicherungen	-6.663,05	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241040	Abgaben	-116,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241050	Betriebsführungsentgelte	-19.000,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4241060	Betriebskosten	-8.857,74	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.732,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.289,25	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.185,00					
160	16. Abschreibungen	-26.491,42	-23.300	-19.000	-15.800	-13.000	-12.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-805,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-24,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.344,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-568.622,76	-556.200	-590.000	-602.800	-600.000	-599.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-491.586,66	-499.500	-537.400	-550.900	-548.400	-547.900
250	25. Jahresergebnis	-491.586,66	-499.500	-537.400	-550.900	-548.400	-547.900

Investitionen Produkt 424100 Bäder							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424100	Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-3.30-04 Beschaffung Wildkrautbürste	-1.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-11 Materialhütte Rohmelbad	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-12 Erweiterung Schuppen Rohmelbad	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-07 Rutsche Rohmelbad	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder	
Kostenstelle	400050	Rohmelbad Bad Münde	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines heilwassergespeisten Freibades mit einem 49,40 m -Becken einschl. Sprungturmanlage, eines Nichtschwimmerbeckens mit Rutsche und eines Kleinkinderplanschbeckens.		
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen, Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe	Einwohner*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Wasserfläche	1.350 qm	1.350 qm	1.350 qm
Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm	21.600 qm
Besucher	15.973	18.000	18.000
Wassertemperatur	24° C	24° C	24° C
Öffnungstage	141	140	140
Verbrauch Gas (kwh)	168.804	200.000	200.000
Verbrauch Strom (kwh)	251.482	260.000	260.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.244,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.244,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.391,86	11.500	8.000	7.600	7.600	7.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	52.644,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.644,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	100,00	500	500	500	500	500
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen		500	500	500	500	500
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		500	500	500	500	500
120	12. Summe ordentliche Erträge	76.380,77	56.000	52.000	51.600	51.600	51.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-216.475,57	-224.700	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-286.863,82	-262.200	-222.500	-238.500	-238.500	-238.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-196.319,96	-100.000	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Pflegearbeiten	-684,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.896,44	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-8.663,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-4.322,34					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.663,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241020	Energiekosten	-45.519,00	-100.500	-88.400	-103.400	-103.400	-103.400
4241030	Versicherungen	-6.663,05	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241040	Abgaben	6.933,31	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241060	Betriebskosten	-8.857,74	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.732,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.289,25	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.185,00					
160	16. Abschreibungen	-35.296,10	-32.100	-27.800	-26.100	-24.800	-24.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-805,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-465,50					
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-24,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.344,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-542.275,43	-523.000	-555.000	-569.300	-568.000	-567.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-465.894,66	-467.000	-503.000	-517.700	-516.400	-515.900
250	25. Jahresergebnis	-465.894,66	-467.000	-503.000	-517.700	-516.400	-515.900

Investitionen Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münde							
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke					
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder					
Kostenstelle	400050	Rohmelbad Bad Münde					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-3.30-04 Beschaffung Wildkrautbürste	-1.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-11 Materialhütte Rohmelbad	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.30-12 Erweiterung Schuppen Rohmelbad	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.30-07 Rutsche Rohmelbad	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400051 Freibad Bakede			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder	
Kostenstelle	400051	Freibad Bakede	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Freibad mit einem Schwimmer-/Nichtschwimmer- und einem Kinderplanschbecken. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung.		
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen, Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe	Einwohner*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Wasserfläche	615 qm	615 qm	615 qm
Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm	4.900 qm
Öffnungstage	97	113	113
Betriebsführungsentgelt	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400051 Freibad Bakede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.120,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241040	Abgaben	-120,00					
4241050	Betriebsführungsentgelte	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
160	16. Abschreibungen	-249,83	-200	-300	-300	-300	-300
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.369,83	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-11.369,83	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
250	25. Jahresergebnis	-11.369,83	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbeschreibung Kostenstelle 400052 Freibad Rohrsen			
KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke	
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder	
Kostenstelle	400052	Freibad Rohrsen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
Kurzbeschreibung	Freibad mit einem 25x12m-Becken mit Längsunterteilung in einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung.		
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen, Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe	Einwohner*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Wasserfläche	305 qm	305 qm	305 qm
Liegefläche	1.500 qm	1.500 qm	1.500 qm
Öffnungstage	107	100	100
Betriebsführungsentgelt	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400052 Freibad Rohrßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	655,33	700	600	300		
120	12. Summe ordentliche Erträge	655,33	700	600	300		
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4231010	Pachten		-200	-200	-200	-200	-200
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen	-3.183,96	-3.200	-3.200	-1.700	-200	-200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.183,96	-11.400	-11.400	-9.900	-8.400	-8.400
210	21. Ordentliches Ergebnis	-10.528,63	-10.700	-10.800	-9.600	-8.400	-8.400
250	25. Jahresergebnis	-10.528,63	-10.700	-10.800	-9.600	-8.400	-8.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-41.745,85	-45.300	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-46.649,85	-87.300	-68.600	-54.000	-54.000	-54.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.782,48	-48.500	-30.300	-15.700	-15.700	-15.700
4212000	Pflegearbeiten		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-18.755,88	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-10.773,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-337,54	-500	-500	-500	-500	-500
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	16. Abschreibungen	-2.451,23	-2.000	-1.700	-1.200	-1.000	-1.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-90.846,93	-134.600	-120.400	-105.300	-105.100	-105.100
210	21. Ordentliches Ergebnis	-90.846,93	-134.600	-120.400	-105.300	-105.100	-105.100
250	25. Jahresergebnis	-90.846,93	-134.600	-120.400	-105.300	-105.100	-105.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	39.793,67					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	1.088,34					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	38.705,33					
120	12. Summe ordentliche Erträge	39.793,67					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-484.051,35	-489.500	-594.500	-594.500	-594.500	-594.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-79.996,14	-57.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.405,51					
4212000	Pflegearbeiten	-900,87	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.570,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-39.920,90					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-655,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231030	Miete f. Gegenstände	-5.936,18	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-6.000				
4241020	Energiekosten	-309,00	-1.200				
4241040	Abgaben	-1.022,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-23.870,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-2.404,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-300				
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-1.000				
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-564.047,49	-546.500	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-524.253,82	-546.500	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
250	25. Jahresergebnis	-524.253,82	-546.500	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	479.240,32	463.500	449.900	421.400	344.400	341.600
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	312.770,00	346.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.968,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen	173.842,00	198.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3321110	Bestattungsgebühren	133.960,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	2.435,05	800	900	900	900	900
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	120,00		100	100	100	100
3411010	Pachten	862,58	800	800	800	800	800
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	1.107,07					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	345,40					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036,22	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	4.772,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	18.264,22	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	746,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	746,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	818.227,59	825.000	842.800	814.300	737.300	734.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-846.980,12	-944.800	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-895.543,55	-1.480.000	-1.241.700	-1.489.600	-1.369.100	-1.374.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.675,31	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-3.084,82					
4212000	Pflegearbeiten	-6.218,94	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-425.957,36	-715.000	-520.500	-767.000	-642.000	-651.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-64.683,17	-52.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
4212031	Sonstige Betriegl. Aufwend. Straßenbeleuchtung	-15.476,88	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.597,38	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-15.387,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-46.857,25	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.202,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-345,40					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.420,63	-6.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
4231010	Pachten	-7.988,10	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4231020	Erbbauszinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4231030	Miete f. Gegenstände	-330,82					
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-42.278,06	-70.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-103,79	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-7.673,33	-6.400	-10.700	-12.600	-12.600	-12.600
4241030	Versicherungen	-1.472,70	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241040	Abgaben	-2.932,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-4.500			-5.000	
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-72.012,71	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-8.041,39	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.367,00	-3.500	-4.200	-4.200	-2.700	-2.700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-256,26	-3.800	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-2.399,04					
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-79.640,74	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-8.548,58	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-40.391,64	-128.000	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
160	16. Abschreibungen	-721.138,86	-698.500	-695.200	-660.800	-614.500	-561.600
180	18. Transferaufwendungen	-39.244,91	-71.000	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a	-36.222,25	-71.000	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-3.022,66					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.202,83	-27.000	-29.100	-7.200	-7.200	-7.200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-31.102,75					
4431000	Bürobedarf	-22,41	-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur	-271,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-142,68	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-4.055,76	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.037,97	-20.500	-20.500	-600	-600	-600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-569,86					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.540.110,27	-3.221.300	-2.972.600	-3.168.200	-3.001.400	-2.953.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.721.882,68	-2.396.300	-2.129.800	-2.353.900	-2.264.100	-2.219.000
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-264,35					
5322000	Aufw. a.d.Abgang v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	-264,35					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-264,35					
250	25. Jahresergebnis	-1.722.147,03	-2.396.300	-2.129.800	-2.353.900	-2.264.100	-2.219.000
270	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-293.500,00	-321.200	-364.600	-395.300	-412.800	-422.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-293.500,00	-321.200	-364.600	-395.300	-412.800	-422.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	314.501,40	346.000	377.000	377.000	377.000	377.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.435,05	800	900	900	900	900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.316,17	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.252,62	361.500	392.900	392.900	392.900	392.900
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-846.980,12	-944.800	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.019.054,00	-1.480.000	-1.241.700	-1.489.600	-1.369.100	-1.374.100
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-39.244,91	-71.000	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.202,83	-27.000	-29.100	-7.200	-7.200	-7.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.942.481,86	-2.522.800	-2.277.400	-2.507.400	-2.386.900	-2.391.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.229,24	-2.161.300	-1.884.500	-2.114.500	-1.994.000	-1.999.000
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.537,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.816,25	197.600				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	10.453,75	200.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307,86					
2600	26. Baumaßnahmen	-537.687,18	-399.500	-179.500	-59.500	-59.500	-59.500
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.887,98	-48.000	-10.000			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-567.883,02	-447.500	-189.500	-59.500	-59.500	-59.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.429,27	-246.900	-186.500	-56.500	-56.500	-56.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.161.658,51	-2.408.200	-2.071.000	-2.171.000	-2.050.500	-2.055.500
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-70.383,36	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.383,36	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.232.041,87	-2.478.600	-2.141.400	-2.241.400	-2.120.900	-2.125.900

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, der Straßenbeleuchtung und -beschilderung, die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzung- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt - soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt - durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Dorferneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen s. Produkt 511300.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger*innen. Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke, Erhaltung des öffentlichen Vermögens.</p> <p>Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Schaffung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung. Ausbau der Straßen unter Beachtung des Straßenbauprogrammes.</p>		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen.		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Zu unterhaltende Strassen	129 km	129 km	129 km
Leistungsumfang	54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54118000 Personalkosten Straßenbau		

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	455.024,45	442.200	430.800	405.200	328.900	327.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	204,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	204,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	345,40					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	345,40					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,21					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	3.962,21					
120	12. Summe ordentliche Erträge	459.536,06	442.200	430.800	405.200	328.900	327.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-343.711,70	-400.400	-389.300	-389.300	-389.300	-389.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-385.671,57	-719.500	-469.500	-716.000	-589.500	-598.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.977,75					
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-237.277,89	-563.000	-318.500	-565.000	-440.000	-449.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-46.857,25	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-345,40					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-978,34	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231010	Pachten	-227,87	-300	-300	-300	-300	-300
4231030	Miete f. Gegenstände	-330,82					
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-30.816,72	-52.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4241020	Energiekosten	-410,05					
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-51.502,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-5.871,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-425,00	-2.500	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-2.364,57	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-6.285,67	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
160	16. Abschreibungen	-580.330,94	-565.400	-562.800	-533.800	-490.900	-441.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-271,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-4.055,76	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34,84					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.314.076,21	-1.691.300	-1.429.600	-1.645.100	-1.475.700	-1.435.300
210	21. Ordentliches Ergebnis	-854.540,15	-1.249.100	-998.800	-1.239.900	-1.146.800	-1.108.300
250	25. Jahresergebnis	-854.540,15	-1.249.100	-998.800	-1.239.900	-1.146.800	-1.108.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.500,00	-300.500	-343.900	-374.600	-392.100	-402.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.500,00	-300.500	-343.900	-374.600	-392.100	-402.000

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
15-3.31-02 Erschließung Katzenteeich, OT Nettelrede	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-03 Ausbau Sandstraße	-360.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-360.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-10 Brückensanierung Hachmühlen	-64.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-64.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-0.02-03 Erwerb von Straßengrundstücken	-307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-07 Brücke Unter dem Thie, OT Eimbeckhausen	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-16 Solarbank	-2.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-17 Sitzgelegenheiten Innenstadt	-1.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-03 Ausbau Fußweg Bahnhofstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-04 Ausbau Eilenbergblick	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-05 Ausbau Am Sägewerk	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-06 Teilstück Fußweg Hinter dem Hofgarten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
23-3.31-07 Planungskosten Brücke Coppenbrügger Weg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-08 Erneuerung Fußgängerbrücke Pastorenweg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-18 Trinkwasserspender	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-04 Kostenanteil Linksabbiegespur K 72 Bakede	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Reinigung der Straßen und Gehwege ist durch die städt. Straßenreinigungssatzung weitestgehend auf die Anwohner*innen übertragen worden. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt durch den Fachdienst Bauhof und beauftragte Unternehmen. Flächen vor städt. Grundstücken, Bushaltestellen und Flächen mit besonderer Verkehrsbedeutung sind ebenfalls zu bearbeiten. Seit 2004 sind auch die Gassen und z. T. die Fahrbahnen an höherbelasteten Straßen im Stadtgebiet stadtseitig zu reinigen.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt eines sauberen Stadtbildes und der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, städt. Satzungsrecht
Leistungsumfang	54510010 Straßenreinigung 54510020 Winterdienst 54510030 Straßenbeleuchtung 54548000 Personalkosten Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.715,83	7.700	7.600	6.600	6.000	5.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,01	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	14.302,01	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
120	12. Summe ordentliche Erträge	24.017,84	17.700	17.900	16.900	16.300	15.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-127.113,06	-126.700	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-392.520,13	-567.800	-610.500	-611.500	-612.500	-613.500
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-187.593,30	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-64.683,17	-52.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung	-15.476,88	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.597,38	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-4.778,46	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-79.640,74	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-4.008,42	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-30.741,78	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
160	16. Abschreibungen	-102.468,40	-98.900	-99.500	-96.900	-93.800	-90.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-622.101,59	-793.400	-841.500	-839.900	-837.800	-835.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-598.083,75	-775.700	-823.600	-823.000	-821.500	-820.200
250	25. Jahresergebnis	-598.083,75	-775.700	-823.600	-823.000	-821.500	-820.200

Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545100	Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
21-3.31-16 Dunkelampel OT Nienstedt	-10.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	-3.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-08 Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestiti onen	-49.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-49.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-18 Beleuchtung Faule Breite	-3.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-09 Sondervergütung Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-10 Erneuerungsinvestiti onen Straßenbeleuchtung	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-05 Sondervergütung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
24-3.31-06 Erneuerungsinvestiti onen Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.352,28	13.400	11.400	9.500	9.400	9.200
060	6. Privatrechtliche Entgelte	120,00		100	100	100	100
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	120,00		100	100	100	100
120	12. Summe ordentliche Erträge	14.472,28	13.400	11.500	9.600	9.500	9.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-12.166,52	-13.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.750,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231010	Pachten	-7.750,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen	-13.544,75	-13.500	-12.100	-10.600	-10.600	-10.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-33.461,27	-36.700	-36.400	-34.900	-34.900	-34.900
210	21. Ordentliches Ergebnis	-18.988,99	-23.300	-24.900	-25.300	-25.400	-25.600
250	25. Jahresergebnis	-18.988,99	-23.300	-24.900	-25.300	-25.400	-25.600

Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546100	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
22-3.31-01 Ablösebeiträge Kfz- Einstellplätze	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-01 Ablösebeiträge Kfz- Einstellplätze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-01 Ablösebeiträge Kfz- Einstellplätze	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
24-3.31-03 Parkstreifen Am Kurpark/Minigolf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	862,58	800	800	800	800	800
3411010	Pachten	862,58	800	800	800	800	800
120	12. Summe ordentliche Erträge	862,58	800	800	800	800	800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-77.842,97	-85.200	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.716,51	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-1.086,17					
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-15.387,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241040	Abgaben	-243,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
180	18. Transferaufwendungen	-39.244,91	-71.000	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a	-36.222,25	-71.000	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-3.022,66					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.102,75	-20.000	-20.000			
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-31.102,75					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000	-20.000			
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-164.907,14	-188.800	-186.000	-170.000	-170.000	-170.000
210	21. Ordentliches Ergebnis	-164.044,56	-188.000	-185.200	-169.200	-169.200	-169.200
250	25. Jahresergebnis	-164.044,56	-188.000	-185.200	-169.200	-169.200	-169.200

Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münster, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt.</p> <p>Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen. Es sind ausreichende Bestattungsflächen (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengabstellen) vorzuhalten. Einzelne Grabarten sind nicht auf allen Friedhöfen verfügbar. Hierzu sind sämtliche Arbeiten i. R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen.</p> <p>Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten.</p> <p>Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben.</p> <p>Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standicherheit)</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit.</p> <p>Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung.</p> <p>Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen.</p> <p>Erbringung aller gärtnerischen und pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.</p>		
Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien		
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Nds. Bestattungsgesetz (BestattG)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Bestattungen Reihengräber/Sarg	0	1	1
Bestattungen Wahlgräber/Sarg	37	20	25
Beisetzungen Urnen/Reihengrab einschl. anonyme	20	20	25
Beisetzungen Urnen/Wahlgräber einschl. Urnen auf	71	65	65
Bestattungen Rasenreihengrab/Sarg	7	12	15
Bestattungen Rasenwahlgrab/Sarg	7	12	10
Beisetzungen Rasenreihengrab/Urne	27	35	30
Beisetzungen Rasenwahlgrab 2stellig/Urne	19	25	25
Beisetzungen Urnennaturgrab/Stele	23	20	20
Grabmahlgenehmigungen	68	100	70

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147,76	200	100	100	100	100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	312.566,00	346.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.764,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen	173.842,00	198.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3321110	Bestattungsgebühren	133.960,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	1.107,07					
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	1.107,07					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	4.772,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	746,00					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	746,00					
120	12. Summe ordentliche Erträge	319.338,83	350.900	381.800	381.800	381.800	381.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-286.145,87	-319.300	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.885,34	-170.100	-139.100	-139.500	-144.500	-139.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.675,31	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.107,07					
4212000	Pflegearbeiten	-6.218,94	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.202,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.442,29	-5.800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
4231010	Pachten	-10,23					
4231020	Erbbauzinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-11.461,34	-18.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-103,79	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-7.263,28	-6.400	-10.700	-12.600	-12.600	-12.600
4241030	Versicherungen	-1.472,70	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241040	Abgaben	-2.689,62	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-4.500			-5.000	
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-15.731,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-2.170,10	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-1.942,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-256,26	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-2.399,04					
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-2.175,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.364,19	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	16. Abschreibungen	-24.794,77	-20.700	-20.800	-19.500	-19.200	-18.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738,08	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Bürobedarf	-22,41	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-142,68	-300	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.003,13	-500	-500	-600	-600	-600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-569,86					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-405.564,06	-511.100	-479.100	-478.300	-483.000	-477.500
210	21. Ordentliches Ergebnis	-86.225,23	-160.200	-97.300	-96.500	-101.200	-95.700
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-264,35					
5322000	Aufw. a.d.Abgang v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	-264,35					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-264,35					
250	25. Jahresergebnis	-86.489,58	-160.200	-97.300	-96.500	-101.200	-95.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553100	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
20-3.31-05 Beschaffung Aufsitzmäher	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-14 Austausch Aufsitzmäher	-4.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-15 Neuanschaffung Orgel	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-17 Beschaffung Musikanlage Friedhof Hachmühlen	-1.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-11 Anhänger Friedhof	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.31-12 Sargwagen Friedhof	-2.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-15 Sargwagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-16 Rasenmäher m. Winteranbaugeräten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.31-17 WC- Container Friedhof Hamelspringe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.31-08 Großflächenmäher	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-98.074,11	-131.200	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-79.416,08	-84.900	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.370,24					
4212000	Pflegearbeiten	-49,99					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.808,64	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-20.954,21	-19.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4231030	Miete f. Gegenstände	-1.984,27					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.610,44	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-9.899,57	-11.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.974,53	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.732,76	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-13.085,47	-14.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-11.100,17	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4281200	Hilfsstoffe	-2.697,69					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.148,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	16. Abschreibungen	-37.335,74	-38.000	-40.200	-39.100	-33.800	-24.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.041,59	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-702,57	-800	-800	-800	-800	-800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.066,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-141,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-8.130,91					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-224.867,52	-257.800	-291.500	-290.400	-285.100	-275.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-224.867,52	-257.800	-291.500	-290.400	-285.100	-275.800
250	25. Jahresergebnis	-224.867,52	-257.800	-291.500	-290.400	-285.100	-275.800
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-98.074,11	-131.200	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-79.416,08	-84.900	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.041,59	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.531,78	-219.800	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.531,78	-219.800	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.603,99	-74.900	-138.700	-488.500 (-360.000)	-105.500	-115.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.603,99	-74.900	-138.700	-488.500 (-360.000)	-105.500	-115.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.603,99	-74.900	-138.700	-488.500 (-360.000)	-105.500	-115.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.135,77	-294.700	-390.000	-739.800 (-360.000)	-356.800	-366.300
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.135,77	-294.700	-390.000	-739.800 (-360.000)	-356.800	-366.300

Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-98.074,11	-131.200	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-79.416,08	-84.900	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.370,24					
4212000	Pflegearbeiten	-49,99					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.808,64	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-20.954,21	-19.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4231030	Miete f. Gegenstände	-1.984,27					
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.610,44	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-9.899,57	-11.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.974,53	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.732,76	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-13.085,47	-14.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-11.100,17	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4281200	Hilfsstoffe	-2.697,69					
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.148,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	16. Abschreibungen	-37.335,74	-38.000	-40.200	-39.100	-33.800	-24.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.041,59	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-702,57	-800	-800	-800	-800	-800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.066,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-141,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-8.130,91					
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-224.867,52	-257.800	-291.500	-290.400	-285.100	-275.800
210	21. Ordentliches Ergebnis	-224.867,52	-257.800	-291.500	-290.400	-285.100	-275.800
250	25. Jahresergebnis	-224.867,52	-257.800	-291.500	-290.400	-285.100	-275.800
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573500	Bauhof Serviceleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
ÜBERSICHT							
21-3.32-01 Ersatzbeschaffung Bauhof	-53.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22-3.32-01 Beschaffungen	-27.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-02 Ersatzfahrzeug	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-07 Anbaugerät Mulcher Kommunalschlepper	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-09 2 Aufsitzmäher	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-16 Gefahrgutlager /Sammelstelle Container	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-17 Mobile Absauganlage f. Schweißstätte	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-18 WIG Schweißgerät	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23-3.32-19 Plasmaschneider	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-01 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-02 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-03 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-04 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-05 Ersatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-06 Fahrzeug Tremo/Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
24-3.32-07 LKW mit Ladekran	0,00	0,00	-5.400,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.400,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000,00)	0,00	0,00	
24-3.32-08 Anbaugerät Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
24-3.32-09 Anhänger Kipper f. Schlepper Deutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
24-3.32-10 Radlader	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-11 Mulchmäher Anbaugerät Traktor	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-12 Arbeitsmulde Traktor	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-13 Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-14 Grabenlöffel Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-15 Umkehrfräse mit Saatgutauflauf	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-16 Hebebühne KFZ-Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-17 Reifenmontiermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-18 Reifenwuchtmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026
24-3.32-19 Grabenräum- Schwenklöffel	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-20 Holzgreifer/ Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-21 Balkenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-22 handgeführte Fräse	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
24-3.32-23 Wildkrautbürste	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00