Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	943.622,73	15.200.100	16.189.500	16.706.000	17.337.100	18.108.200
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.203,25	8.745.000	8.351.800	8.598.700	8.366.000	8.110.100
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.396.800	1.537.500	1.494.400	1.406.400	1.261.100
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	313.873,44	4.174.300	4.202.500	4.259.500	4.269.400	4.269.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.394,84	279.200	251.200	245.900	245.900	245.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.787,50	580.800	356.700	345.400	326.900	334.100
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.087,01	379.100	286.300	292.200	260.300	233.200
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	202.172,00	787.600	790.000	866.400	856.400	802.800
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.580.140,77**	**31.542.900**	**31.965.500**	**32.808.500**	**33.068.400**	**33.364.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen		-7.528.600	-7.837.700	-7.951.800	-8.055.200	-8.137.400
140	14. Versorgungsaufwendungen		-29.900	-4.200			
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.689,81	-6.302.800	-6.185.600	-6.230.400	-6.332.600	-6.445.300
160	16. Abschreibungen	-413.513,85	-2.349.100	-2.412.000	-2.444.600	-2.416.000	-2.355.900
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,40	-285.800	-243.300	-229.400	-229.400	-240.000
180	18. Transferaufwendungen	97.192,57	-12.200.000	-13.056.400	-13.300.700	-13.542.900	-13.793.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.306,08	-2.665.200	-2.685.700	-2.632.100	-2.468.200	-2.373.600
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-530.708,41**	**-31.361.400**	**-32.424.900**	**-32.789.000**	**-33.044.300**	**-33.345.700**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.049.432,36**	**181.500**	**-459.400**	**19.500**	**24.100**	**19.100**
220	22. außerordentliche Erträge		151.300	98.200			
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	-328.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**-176.800**	**83.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.049.431,36**	**4.700**	**-376.200**	**4.500**	**9.100**	**4.100**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO		1.794.101	2.668.818	2.664.318	2.655.218	2.651.118

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.805,77	15.200.100	16.189.500	16.706.000	17.337.100	18.108.200
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.649,02	8.745.000	8.351.800	8.598.700	8.366.000	8.110.100
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	608,89	4.174.300	4.202.500	4.259.500	4.269.400	4.269.400
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	167,16	279.200	251.200	245.900	245.900	245.900
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.249,31	580.800	356.700	345.400	326.900	334.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.910,80	353.100	310.100	286.200	292.300	260.200
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	735.600	646.700	646.700	647.000	647.000
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.781,91**	**30.068.100**	**30.308.500**	**31.088.400**	**31.484.600**	**31.974.900**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-7.228.300	-7.543.600	-7.750.500	-7.861.300	-7.931.200
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-28.655,59	-6.317.800	-6.200.600	-6.245.400	-6.347.600	-6.460.300
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-285.800	-243.300	-229.400	-229.400	-240.000
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-12.500.000	-13.056.400	-13.300.700	-13.542.900	-13.793.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.655,59	-2.655.200	-2.688.900	-2.628.700	-2.477.200	-2.380.600
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-28.987.100**	**-29.732.800**	**-30.154.700**	**-30.458.400**	**-30.805.600**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.781,91**	**1.081.000**	**575.700**	**933.700**	**1.026.200**	**1.169.300**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		214.500	707.700	3.040.200	40.200	40.200
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		30.000	168.000	225.000	225.000	225.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		227.500	559.000	10.000	10.000	10.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**472.000**	**1.434.700**	**3.275.200**	**275.200**	**275.200**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-140.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen		-988.500	-3.630.400	-5.097.100	-921.800	-513.700
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.130.700	-558.000	-189.200	-463.900	-197.700
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		-14.600				
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-2.285.200**	**-4.208.300**	**-5.302.700**	**-1.402.100**	**-727.800**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.813.200**	**-2.773.600**	**-2.027.500**	**-1.126.900**	**-452.600**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**35.781,91**	**-732.200**	**-2.197.900**	**-1.093.800**	**-100.700**	**716.700**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		1.949.200	3.773.600	2.528.300	3.354.000	452.600
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-1.179.800	-1.095.700	-1.713.100	-3.433.000	-1.207.500
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**769.400**	**2.677.900**	**815.200**	**-79.000**	**-754.900**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**35.781,91**	**37.200**	**480.000**	**-278.600**	**-179.700**	**-38.200**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**100**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-294.000**	**-302.100**	**-302.100**	**-302.100**	**-302.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-11.100**	**-16.900**	**-11.300**	**-8.500**	**-8.500**
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-700	-700	-700	-700
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-5.300	-10.900	-5.300	-2.500	-2.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
160	**16. Abschreibungen**		**-100**				
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister		-900	-900	-900	-900	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten		-300	-100	-100	-100	-100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-316.000**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-315.900**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**
250	**25. Jahresergebnis**		**-315.900**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-294.000	-302.100	-302.100	-302.100	-302.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-11.100	-16.900	-11.300	-8.500	-8.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-315.900**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-315.900**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**						
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**						
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-315.900**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Finanzmittelveränderung**		**-315.900**	**-329.900**	**-324.300**	**-321.500**	**-321.500**

Produktbeschreibung Produkt 111010 Verwaltungsvorstand

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsvorstand	Bürgermeister/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Verwaltungsleitung wird durch den/die Bürgermeister/in und den/die allgemeine/n Stellvertreter/in wahrgenommen. Im Rahmen des Produktes sind Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung zu treffen. Angelegenheiten der strategischen Planung sind vorzubereiten und in der Umsetzung zu steuern. Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung sind abzuschließen. Der/Die Bürgermeister/in ist für die sachliche Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Er/Sie vertritt die Verwaltung gegenüber den politischen Gremien der Stadt. Er/Sie vertritt die Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren und ist Dienstvorgesetzte/r und Vorgesetzte/r aller bei der Stadt Bad Münder beschäftigen Personen. Durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin erfolgt die Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag.
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne des NKomVG.
Zielgruppe	Einwohner*innen, politische Gremien, Mitarbeiter*innen
Auftragsgrundlage	NKomVG

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
(Stellen am 30.06. lt. Stellenplan)	116,5	126,0	129,50
Einwohner/-innen (Stichtag 30.06.)	17.528	17.437	17.437

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-249.600**	**-257.500**	**-257.500**	**-257.500**	**-257.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-9.900**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister		-900	-900	-900	-900	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-264.000**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-264.000**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-264.000**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**

Produktbeschreibung Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsvorstand	Gleichstellungsbeauftragte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**100**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-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
160	**16. Abschreibungen**		**-100**				
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten		-300	-100	-100	-100	-100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-26.200**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
250	**25. Jahresergebnis**		**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Produktbeschreibung Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111090	Repräsentationen und Ehrungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand	Bürgermeister/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Repräsentative Vertretung der Stadt. Vornahme aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung von Urkunden. Vergabe von Stadtmedaillen und Ehrenringen. Verleihung des Ehrenbürgerrechts, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Empfänge, Goldenes Buch, Ehejubiläen. Städtische Vertretung und fördernde Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, wie Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V., Verein Schullandheim Nienstedt, Nds. Krebsgesellschaft.
Allgemeine Ziele	Angemessene Repräsentation der Stadt. Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse. Gründliche Recherche von Bürger- und Veranstaltungsdaten.
Zielgruppe	Bürger*innen, Personen des gesellschaftlichen Lebens
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Satzungsrecht, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-21.400**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-4.200**	**-9.800**	**-4.200**	**-1.400**	**-1.400**
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-4.200	-9.800	-4.200	-1.400	-1.400
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-25.800**	**-31.600**	**-26.000**	**-23.200**	**-23.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-25.800**	**-31.600**	**-26.000**	**-23.200**	**-23.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-25.800**	**-31.600**	**-26.000**	**-23.200**	**-23.200**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**74.900**	**73.200**	**72.200**	**72.000**	**71.300**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**266,45**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
3311000	Verwaltungsgebühren	266,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3461020	Erstattung Planungskosten		500	10.000	10.000	10.000	10.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**266,45**	**81.000**	**88.800**	**87.800**	**87.600**	**86.900**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-284.800**	**-345.400**	**-345.400**	**-345.400**	**-345.400**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-127.800**	**-94.400**	**-83.000**	**-84.200**	**-83.000**
4212000	Pflegearbeiten		-7.000	-9.000	-5.300	-5.300	-5.300
4241040	Abgaben		-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-101.500	-66.100	-58.400	-59.600	-58.400
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	**16. Abschreibungen**		**-102.200**	**-100.800**	**-97.600**	**-97.300**	**-96.000**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.320,90**	**-25.000**	**-22.400**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431020	Fachliteratur		-800	-800	-800	-800	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.320,90	-12.600	-10.000	-5.600	-5.600	-5.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.320,90**	**-539.800**	**-563.000**	**-544.000**	**-544.900**	**-542.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.054,45**	**-458.800**	**-474.200**	**-456.200**	**-457.300**	**-455.500**
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**		**-300.000**				
5111000	Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss.		-300.000				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**-300.000**				
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.054,45**	**-758.800**	**-474.200**	**-456.200**	**-457.300**	**-455.500**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	10.000	10.000	10.000	10.000
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.100**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-284.800	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-127.800	-94.400	-83.000	-84.200	-83.000
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-300.000				
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-25.000	-22.400	-18.000	-18.000	-18.000
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-737.600**	**-462.200**	**-446.400**	**-447.600**	**-446.400**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-731.500**	**-446.600**	**-430.800**	**-432.000**	**-430.800**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		130.000	130.000			
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**130.000**	**130.000**			
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2600	26. Baumaßnahmen		-130.000	-167.000	-6.500	-25.000	
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		-14.600				
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-144.600**	**-167.000**	**-6.500**	**-25.000**	
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-14.600**	**-37.000**	**-6.500**	**-25.000**	
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-746.100**	**-483.600**	**-437.300**	**-457.000**	**-430.800**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Finanzmittelveränderung**		**-746.100**	**-483.600**	**-437.300**	**-457.000**	**-430.800**

Produktbeschreibung Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111145	Energie- u. Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Anmietung und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken, Mitgliedschaft Klimaschutzagentur.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke, Bodenbevorratung, Sicherung von Baurechten ggf. auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausgleichsflächen, Ausgleichsflächenerwerb bzw. Grunderwerb nach Flächennutzungsplandarstellungen und Bedarf. Kaufangebote an Stadt als Instrument der Baulandentwicklung. Bewertung städt. Grundstücke für eigene Bedürfnisse oder Verkauf. Erwerb von notwendigen Flächen zur Realisierung von städt. Planungen. Vertragsanpassungen an aktuelle Entwicklungen.
Zielgruppe	Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter*innen, sonst. Vertragspartner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressierte, Erbbauberechtigte.
Auftragsgrundlage	Gesetz. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	10	10	10
Verwaltungsgebäude	2	3	3
Feuerwehrgerätehäuser	16	13	14
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	6	6
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	1	1	1
sonst. städt. Gebäude	23	23	22
Verkauf von Grundstücken insgesamt	3	3	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-56.100**	**-93.100**	**-93.100**	**-93.100**	**-93.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-15.000**	**-21.100**	**-13.900**	**-15.100**	**-13.900**
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-15.000	-21.100	-13.900	-15.100	-13.900
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-71.100**	**-114.200**	**-107.000**	**-108.200**	**-107.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-71.100**	**-114.200**	**-107.000**	**-108.200**	**-107.000**
250	**25. Jahresergebnis**		**-71.100**	**-114.200**	**-107.000**	**-108.200**	**-107.000**

Investitionen Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111145	Energie- u. Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-0.02-04 Rückzahlung Förderung GP Rahlmühle	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 511100 Bauleitplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Bauleitplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Erarbeitung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Vorhaben- und Erschliessungspläne, B-Pläne) und von anderen gemeindlichen Satzungen (Örtliche Bauvorschriften) einschl. Beauftragung Dritter (HOAI). Erstellung von Fachplänen, Studien, Statistiken (Städtebauliche Rahmenpläne, Baulückenkataster, Bevölkerungsstatistik). Stellungnahme zu Fachplänen anderer Institutionen (Raumordnungsprogramme, Bodenabbaupläne, Landschaftsrahmenpläne). Bearbeitung von städtebaulichen Verträgen einschl. Erschliessungsverträgen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete.
Allgemeine Ziele	Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Geordnete städtebauliche Entwicklung. Bereitstellung von Bau- und Gewerbeland und der erforderlichen Infrastruktur. Koordinierung von Fachplanungen und räumlichen Funktionen. Informationen von Politik und Bürger*innen. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen
Auftragsgrundlage	BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Städtebauliche Verträge	1	2	4
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller	0	0	30
Bauleitplanungen			
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit			
Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum			
01.01.)			
... im OT Bad Münder	40 € - 105 €	40 - 140 €	40 € - 140 €
... im OT Bakede-Böbber-Egestorf	30 € - 70 €	30 € - 70 €	30 € - 70 €
... im OT Beber-Rohrsen	30 € - 50 €	30 € - 50 €	30 € - 50 €
... im OT Brullsen-Hachmühlen	25 € - 55 €	25 € - 55 €	25 € - 55 €
... im OT Eimbeckhausen	40 € - 65 €	40 € - 65 €	20 € - 65 €
... im OT Hamelspringe	30 € - 40 €	30 € - 40 €	30 € - 40 €
... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	30 € - 65 €	30 € - 70 €	30 € - 70 €
... im OT Nettelrede-Luttringhausen	25 € - 50 €	25 € - 50 €	25 € - 50 €
... im OT Nienstedt	35 € - 58 €	35 € - 60 €	35 € - 50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3461020	Erstattung Planungskosten		500	10.000	10.000	10.000	10.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-149.400**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-98.000**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-85.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.320,90**	**-13.400**	**-10.800**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
4431020	Fachliteratur		-800	-800	-800	-800	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.320,90	-12.600	-10.000	-5.600	-5.600	-5.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.320,90**	**-260.800**	**-232.200**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.320,90**	**-258.300**	**-220.200**	**-215.800**	**-215.800**	**-215.800**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.320,90**	**-258.300**	**-220.200**	**-215.800**	**-215.800**	**-215.800**

Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer*innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen. Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen. Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren).
Allgemeine Ziele	Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben. Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis. Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen. Durch die Abgabe städt. Stellungnahmen i. R. der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange soll der strategische und operative Handlungsspielraum der Stadt gesichert bzw. verbessert werden. Dies beinhaltet insbesondere, dass der Umfang der Eingriffe in die Planungshoheit der finanziellen Belastungen und der zusätzlichen Umweltbelastungen zumindest auf das jeweils vorgegebene rechtliche Maß begrenzt wird.
Zielgruppe	Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	102	115	110
... davon Wohnungsneubau	28	27	20
... davon Gewerbeneubau	0	2	2
... davon sonstige Neubauvorhaben	74	86	88
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10	10
Vorkaufsrechtserklärungen	200	180	180

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**266,45**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
3311000	Verwaltungsgebühren	266,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**266,45**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-25.700**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-25.700**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**266,45**	**-22.100**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
250	**25. Jahresergebnis**	**266,45**	**-22.100**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**

Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Dorferneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Der Förderzeitraum für die Dorferneuerung Hamelspringe ist am 01.03.2018 ausgelaufen. Das Produkt beinhaltet auch die Durchführung von Gestaltungswettbewerben, z. B. "Unser Dorf hat Zukunft".
Allgemeine Ziele	Die Dorferneuerung dient dem Erhalt und der nachhaltigen Stärkung der regionalen Identität sowie der baulich kulturellen Eigenart.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen.
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Vertragsrecht.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Anzahl städtischer Projekte	0	0	0
Anzahl privater Projekte	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**60.900**	**58.700**	**57.700**	**57.500**	**56.800**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**60.900**	**58.700**	**57.700**	**57.500**	**56.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-19.200**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
160	**16. Abschreibungen**		**-82.500**	**-81.500**	**-78.600**	**-78.300**	**-77.400**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-101.700**	**-101.300**	**-98.400**	**-98.100**	**-97.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-40.800**	**-42.600**	**-40.700**	**-40.600**	**-40.400**
250	**25. Jahresergebnis**		**-40.800**	**-42.600**	**-40.700**	**-40.600**	**-40.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**11.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**11.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
160	**16. Abschreibungen**		**-16.000**	**-15.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-18.000**	**-17.100**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-6.100**	**-5.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
250	**25. Jahresergebnis**		**-6.100**	**-5.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.31-01 Buswartehallen OT Flegessen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-01 Buswartehallen Vor dem Oberntore u. Kranzberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-07 Buswartehallen Bad Münder u. Bakede	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-08 Buswartehalle Böbber	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-09 Buswartehallentausch, Waschbetonhallen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	554100	Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Grundlage einer ökologisch tragfähigen Entwicklung ist auf Ebene der Kommune der F-Plan und weitergehende Fachplanungen. Es sind Konzepte und Fachbeiträge zu den Themen Luft, Klima, Lärm, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, deren Wechselwirkungen, Naherholung, Grünplanung etc. zu erarbeiten. Es erfolgt die Planung, Realisierung, Sicherung und Unterhaltung von Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz, für Kompensationsmaßnahmen i.R. der Ausgleichsregelung aufgrund bauleitplanerischer Aktivitäten, für öffentliche Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Außenbereich.
Allgemeine Ziele	Die Konzepte und Fachbeiträge sollen insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz liefern.
Künftige Entwicklung	Folgende Planungen / Maßnahmen sind erforderlich: Landschaftsplan, Fachbeiträge zu Bebauungsplänen, Umweltbericht.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vorhabenträger
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Landschaftsrahmenplan des Landkreises, Landschaftsplan, BauGB, Fachverordnungen und Satzungen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Eingriffs-Ausgleichsregelungen	1	1	1
Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	2	1	1
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	12	10	10
Stellungnahmen zu Fachplanungen	6	5	6

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**			**400**	**400**	**400**	**400**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**			**400**	**400**	**400**	**400**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-16.800**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-7.600**	**-9.300**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
4212000	Pflegearbeiten		-7.000	-9.000	-5.300	-5.300	-5.300
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600	-300	-300	-300	-300
160	**16. Abschreibungen**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-24.400**	**-30.300**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-24.400**	**-29.900**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-24.400**	**-29.900**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Betreuung der restlichen Stadtforst in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Saupark.
Allgemeine Ziele	Betreuung der restlichen Stadtforst und Erhalt für Erholungssuchende.
Zielgruppe	Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Bundes- / Landeswaldgesetz
Erläuterungen	Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen. Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münder verbleiben noch rd. 6,8 ha im Eigentum. Aufgrund der geringen Flächen findet eine Bewirtschaftung so gut wie nicht mehr statt, Überschüsse können nicht mehr erwirtschaftet werden. Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben. (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
4241040	Abgaben		-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
250	**25. Jahresergebnis**		**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beratungen	251	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-6.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-400**	**-900**	**-400**	**-400**	**-400**
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-400	-900	-400	-400	-400
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-6.900**	**-9.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-6.900**	**-9.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
250	**25. Jahresergebnis**		**-6.900**	**-9.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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 plaziert 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-8.200**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
160	**16. Abschreibungen**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.300**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-23.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-21.400**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-21.900**
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**		**-300.000**				
5111000	Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss.		-300.000				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**-300.000**				
250	**25. Jahresergebnis**		**-321.400**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-21.900**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**48.800**	**57.900**	**56.300**	**53.500**	**49.900**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**17.921,93**	**206.600**	**185.100**	**191.600**	**191.600**	**191.600**
3311000	Verwaltungsgebühren	3.893,79	163.900	143.100	145.600	145.600	145.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.028,14	42.700	42.000	46.000	46.000	46.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
3421000	Erträge aus Verkauf		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.664,46**	**28.600**	**31.800**	**23.800**	**8.600**	**23.800**
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land			15.200	15.200		15.200
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis		22.500	8.000			
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden		600	600	600	600	600
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	25.664,46	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**148,50**	**14.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	148,50	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**43.734,89**	**304.400**	**293.200**	**290.100**	**272.100**	**283.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-631.100**	**-615.500**	**-615.500**	**-615.500**	**-615.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-504.700**	**-589.800**	**-314.300**	**-321.500**	**-370.700**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-26.500	-15.000	-10.000	-10.000	-88.800
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-59.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-116.000	-115.500	-40.000	-70.000	-40.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-500	-700	-700	-700	-700
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-66.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-11.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-17.100	-30.400	-35.400	-32.600	-33.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-150.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-4.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehördl. Aufgaben		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-400	-5.400	-20.400	-400	-400
160	**16. Abschreibungen**	**-20.717,19**	**-123.200**	**-227.800**	**-239.800**	**-269.700**	**-280.100**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-27.300**	**-13.900**	**-34.600**	**-38.000**	**-47.300**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-27.300	-13.900	-34.600	-38.000	-47.300
180	**18. Transferauswendungen**		**-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**		**-194.900**	**-220.300**	**-179.700**	**-161.900**	**-179.800**
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte		-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4421012	Unfallversicherung		-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-10.500	-14.900	-5.700	-900	-5.700
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429090	Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
4431020	Fachliteratur		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-11.500	-20.200	-9.500	-1.500	-9.500
4431040	Reisekosten		-1.500	-1.500	-800	-700	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-99.900	-112.000	-92.000	-87.100	-92.100
4450001	Gebührenanteile des Bundes		-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.717,19**	**-1.482.200**	**-1.668.300**	**-1.384.900**	**-1.407.600**	**-1.494.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**23.017,70**	**-1.177.800**	**-1.375.100**	**-1.094.800**	**-1.135.500**	**-1.210.700**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**77.400**	**20.000**			
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.beweglVermGG, Wert>1000EUR			20.000			
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		77.400				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**77.400**	**20.000**			
250	**25. Jahresergebnis**	**23.017,70**	**-1.100.400**	**-1.355.100**	**-1.094.800**	**-1.135.500**	**-1.210.700**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-25.200**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-25.200**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		206.600	185.100	191.600	191.600	191.600
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.531,26	28.600	31.800	23.800	8.600	23.800
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		91.700	12.300	12.300	12.300	12.300
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.531,26**	**333.000**	**235.300**	**233.800**	**218.600**	**233.800**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-631.100	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-504.700	-589.800	-314.300	-321.500	-370.700
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-27.300	-13.900	-34.600	-38.000	-47.300
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-194.900	-220.300	-179.700	-161.900	-179.800
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.359.000**	**-1.440.500**	**-1.145.100**	**-1.137.900**	**-1.214.300**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.531,26**	**-1.026.000**	**-1.205.200**	**-911.300**	**-919.300**	**-980.500**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		49.300	150.000	35.000	35.000	35.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**59.300**	**170.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2600	26. Baumaßnahmen		-702.000	-2.404.000	-429.700	-384.500	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-946.500	-68.000	-115.000	-390.000	-130.000
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-1.648.500**	**-2.472.000**	**-544.700**	**-774.500**	**-130.000**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.589.200**	**-2.302.000**	**-499.700**	**-729.500**	**-85.000**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**7.531,26**	**-2.615.200**	**-3.507.200**	**-1.411.000**	**-1.648.800**	**-1.065.500**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		1.558.200	3.015.000	454.700	699.500	55.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-155.000	-159.000	-277.100	-291.200	-310.900
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**1.403.200**	**2.856.000**	**177.600**	**408.300**	**-255.900**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**7.531,26**	**-1.212.000**	**-651.200**	**-1.233.400**	**-1.240.500**	**-1.321.400**

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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Durchzuführende Wahlen	2	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**22.500**	**23.200**	**15.200**		**15.200**
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land			15.200	15.200		15.200
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis		22.500	8.000			
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**22.500**	**23.200**	**15.200**		**15.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-49.600**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**			**-800**	**-400**		**-400**
4261010	Fortbildungsmaßnahmen			-800	-400		-400
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-25.900**	**-58.000**	**-17.900**		**-17.900**
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-9.600	-14.000	-4.800		-4.800
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-10.000	-18.700	-8.000		-8.000
4431040	Reisekosten		-300	-300	-100		-100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-6.000	-25.000	-5.000		-5.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-75.500**	**-111.100**	**-70.600**	**-52.300**	**-70.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-53.000**	**-87.900**	**-55.400**	**-52.300**	**-55.400**
250	**25. Jahresergebnis**		**-53.000**	**-87.900**	**-55.400**	**-52.300**	**-55.400**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 122100 Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Meldewesen" wird im Service-Büro der Stadt Bad Münder als zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Einwohner*innen und Auskunftssuchende erbracht. Dort erfolgt: - die Führung bzw. Auswertung des Melderegisters und die Ausstellung von Ausweispapieren, - die Verwaltung von Fundsachen, - Ausgabe von Anträgen, - Bearbeitung von Ausländerangelgenheiten i. R. des Melderechts, - Vornahme von Beglaubigungen, - die Ausgabe Gutscheine Rohmelbad, - Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Erweiterung des Aufgabenbereiches mit dem Ziel, möglichst viele der städtischen Dienstleistungen für die Einwohner*innen zentral zu erbringen. Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verordnungen zu pass- und personalausweisrechtlichen Vorschriften

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Anmeldungen p.a.	1.081	1.200	1.100
Rückmeldungen p.a.	992	900	800
Ummeldungen p. a.	764	850	650
Ausgestellte Personendokumente	2.767	3.200	2.800
Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	758	800	700
Untersuchungsberechtigungsscheine	40	50	40

Leistungsumfang	12210010 Personaldokumente 12210020 Auskünfte BZR/GZR 12210030 Melderegisterauskünfte 12210040 Sonst. Maßnahmen Meldewesen 12210050 Fundsachen

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**130.800**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
3311000	Verwaltungsgebühren		130.800	112.000	112.000	112.000	112.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
3421000	Erträge aus Verkauf		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**136.600**	**117.800**	**117.800**	**117.800**	**117.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-169.300**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-1.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-1.500**
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-1.200	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-98.500**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**
4431020	Fachliteratur		-500	-700	-700	-700	-700
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-90.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
4450001	Gebührenanteile des Bundes		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-269.000**	**-227.700**	**-227.700**	**-225.700**	**-225.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-132.400**	**-109.900**	**-109.900**	**-107.900**	**-107.900**
250	**25. Jahresergebnis**		**-132.400**	**-109.900**	**-109.900**	**-107.900**	**-107.900**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produktbeschreibung Produkt 122200 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der Personenstandsregister, Nacherfassung von Altfällen in das seit 2009 eingeführte elektronische Personenstandsregister, Aufnahme und Durchführung von Eheschließungen, aber auch Ablehnung bei der Mitwirkung einer Eheschließung (z. B. Scheinehe), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Überprüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Namenserteilungen/Namensänderungen, Amtshilfe für andere Standesämter und Behörden, Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen und Rentenangelegenheiten.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgesehenen Fälle, Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilung für zuständige Behörden im In- und Ausland, Abwicklung der Kirchenaustrittserklärung und Ausstellung entsprechender Bescheinigungen.
Zielgruppe	Einwohner*innen sowie Personen, deren Personenstand in Bad Münder bearbeitet wird.
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandswesen, Rentenversicherungsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	67	70	66
Sterbefälle	277	350	320
Geburten	1	5	4
Kirchenaustritte	110	95	130
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen	8	10	15
Namenserteilungen und -erklärungen	30	25	30

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3311000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-119.400**	**-123.300**	**-123.300**	**-123.300**	**-123.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-121.300**	**-125.300**	**-125.300**	**-125.400**	**-125.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-101.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.400**	**-105.400**
250	**25. Jahresergebnis**		**-101.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.400**	**-105.400**

Produktbeschreibung Produkt 122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122300	Ordnungsbehördliche Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben: Allg. Gefahrenabwehr i. R. eigener sachl. Zuständigkeiten, ggfs. aber auch fremder sachlicher Zuständigkeit in allen Bereichen; Erlass von Verordnungen nach dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht. Erlass einer Straßenreinigungssatzung. Erstellen von Alarmplänen und -listen, Vorsorge für größere Gefahrenlagen unterhalb des Katastrophenfalles. Spezielle ordnungsbehördliche Aufgaben: Überwachung und Durchsetzung der Regelungen städt. SOG-Verordnungen, Ausstellen von Bundesfischereischeinen, Unterbringung von Fundtieren u. Abrechnung mit Vertragstierheim, Verfügung von Tätigkeits- u. Beschäftigungsverboten nach Bundesinfektionsschutzgesetz, Bestellung von Wildschadensschätzern, Regulierung von Wildschadensangelegenheiten, Überwachung des Handels mit pyrotechn. Gegenständen (Feuerwerkskörper Kategorie 1 und 2), Kfz-Sicherstellungen nach Straßenverkehrsrecht, Einhaltung des Nds. Nichtraucherschutzgesetz und des Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, Erteilen von Leistungsbescheiden für rückständige Schornsteinfegergebühren, Zugangssicherung für Schornsteinfeger in Gebäude, Sicherstellung u. Abwicklung der Rattenbekämpfung i. R. bestehender Vertragsregelungen, Maßnahmen gegen Verstöße nach OWIG, insbes. § 117 (Lärmschutz) und § 118 (Belästigung der Allgemeinheit), Erteilen von Ausnahmegenehmigungen in den Bereichen: Lotterierecht, Sonn- u. Feiertagsrecht, Sprengstoffrecht (Kleinfeuerwerke), städt. Gefahrenabwehrverordnungen, Leichenwesen (Exumierungen, Umbettungen), 32. BImSchV (LärmschutzV). Sonstige Aufgaben in den Bereichen: Leichenwesen (Vorläufige Nachlasssicherungen und Abwicklung von Bestattungen - soweit Verpflichtete nicht tätig werden -, Einwohnermeldewesen (Vor-Ort-Ermittlungen bei unklaren Meldeverhältnissen), Amtshilfe (Vor-Ort-Ermittlungen für Berufsgenossenschaften), Ausländerbehörden etc., Sprengstoffrecht (Entgegennahme von Anzeigen für Großfeuerwerke), Schöffen- und Schiedsamtswesen (Erstellung von Vorschlagslisten), 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.
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**9.331,13**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3311000	Verwaltungsgebühren	3.407,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.923,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.664,46**	**5.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	25.664,46	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**100,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	100,00	300	300	300	300	300
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**35.095,59**	**10.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-78.300**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-52.900**	**-53.200**	**-53.600**	**-53.200**	**-53.200**
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-800	-800	-800	-800	-800
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-400	-600	-1.000	-600	-600
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-200	-300	-300	-300	-300
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehördl. Aufgaben		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
160	**16. Abschreibungen**	**-18.515,24**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431040	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.515,24**	**-133.600**	**-136.000**	**-136.400**	**-136.000**	**-136.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**16.580,35**	**-123.300**	**-122.700**	**-123.100**	**-122.700**	**-122.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**16.580,35**	**-123.300**	**-122.700**	**-123.100**	**-122.700**	**-122.700**
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 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), Nachermittlungsersuchen 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, Anzeigeerstatter, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Landkreis, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) u. Bußgeldvorschriften in anderen Gesetzen; StVO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
OWi-Verfahren	114	80	37
OWi-Anzeigen	0	0	9
Verkehrs-OWi-Verfahren	1.208	1.000	1.000
sonstige Verkehrs-OWi-Anzeigen	28	35	40
Kontrolle ruhender Verkehr	217 Std.	250 Std.	250 Std.
Nachermittlungsersuchen	8	8	1

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**48,50**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwarngelder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	48,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**48,50**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-32.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
160	**16. Abschreibungen**		**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-300**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-33.700**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**48,50**	**-19.700**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.000**
250	**25. Jahresergebnis**	**48,50**	**-19.700**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.000**

Produktbeschreibung Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Allg. Beratung und Auskunftserteilung, Gewerbeanzeigen (Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen), Auskünfte aus der Gewerbekartei/-datei; Gewerbezentralregisterauskünfte, Erlaubnisverfahren (Schaustellungen von Personen, Aufsteller von Gewinnspielgeräten, Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht bei besonderen Verkaufsveranstaltungen), Geeignetheitsbestätigungen (Aufstellorte von Gewinnspielgeräten), Wanderlager (Werbeverkaufsveranstaltungen), gewerbsmäßige Privatmärkte und private (Markt-)Veranstaltungen, Festsetzung von Volksfesten und Wochenmärkten, Nds. Ladenöffnungs- u. Verkaufszeitengesetz, Nds. Gaststättengesetz (Aufgaben als Gaststättenbehörde wie Prüfung von vorgeschriebenen Anzeigen u. der pers. Zuverlässigkeit bei Alkoholausschank, ggfs. Sperrzeitverfügungen u. a.), sonst. Aufgaben (Preisangabenverordnung, Eichgesetz, Überprüfung der Schaustellerhaftpflichtpflichtversicherung u. a.), Überwachung, Kontrolle u. ggfs. Einleitung von Maßnahmen bei allen o. g. gewerblichen Tätigkeiten. Stellungnahmen, Mitwirkung (LK u. a. Behörden sowie Organisationen) bei erlaubnispflichtigem Gewerbe (Makler, Gastwirte, Güterkraftverkehrsunternehmer u. a.) und bedürftigen Gewerbeuntersagungsverfahren, ausländerrechtliche Beschränkungen zur Gewerbeausübung, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, unerlaubte Handwerksausübung, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, unlauterer Wettbewerb.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten im Stadtgebiet in den Grenzen des geltenden Gewerberechts im Rahmen eigener Zuständigkeit sowie in Zusammenarbeit mit Landkreis, Polizei, staatlichen Fachbehörden und sonstigen Stellen. Führung eines ständig aktuellen Gewerberegisters bzw. einer aktuellen Gewerbedatei für Überwachungs- u. Auskunftszwecke.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Anfragende, Allgemeinheit, andere Behörden u. Dienststellen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung u. gewerberechtliche Nebengesetze, (Nds. Ladenöffnungs- und Verkaufszeitengesetz, Preisangabenverordnung, Nds. Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Eichgesetz u. a.)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Gewerbeanzeigen nach §§ 14, 55 c GewO	307	329	255
Gewerbetreibende, Stand 01.07.	1.050	1.181	1.158
Anzeigen nach § 2 NGastG	92	85	50

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**486,60**	**12.500**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
3311000	Verwaltungsgebühren	486,60	12.500	10.000	12.500	12.500	12.500
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**486,60**	**12.500**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-48.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
160	**16. Abschreibungen**	**-329,95**					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4450001	Gebührenanteile des Bundes		-100	-100	-100	-100	-100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-329,95**	**-48.200**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**156,65**	**-35.700**	**-40.100**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
250	**25. Jahresergebnis**	**156,65**	**-35.700**	**-40.100**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**

Produktbeschreibung Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122600	Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr	Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**2.025,00**	**4.100**	**6.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.025,00	4.000	6.000	10.000	10.000	10.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**2.025,00**	**4.100**	**6.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-32.100**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
160	**16. Abschreibungen**	**-796,00**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-600	-600	-600	-600	-600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-796,00**	**-32.700**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.229,00**	**-28.600**	**-28.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.229,00**	**-28.600**	**-28.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Produktbeschreibung Produkt 126100 Feuerlöschwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerlöschwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 003 Ordnungswesen, Standesamt und Feuerwehr	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen nach dem Nds. Brandschutzgesetz ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Mitwirkung bei der Planung und Erweiterung der Feuerwehrhäuser, Abwicklung aller Versicherungs- und Schadenangelegenheiten im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr und Bearbeitung des feuerwehrspezifischen Satzungsrechts.
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Schutz der Bevölkerung, Eindämmung und Löschung von Bränden, Vermeidung von Umweltgefahren, Beachtung der Belange des Brandschutzes i. R. von Planungen.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Ergänzende Verordnungen und Satzungen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Aktive Mitglieder in den Feuerwehren, Stand 31.12.	390	400	400
Einsatzfahrzeuge (städtisch/Landkreis im Rahmen	36	37	37
städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12.			

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**48.800**	**57.900**	**56.300**	**53.500**	**49.900**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**6.079,20**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.079,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**6.079,20**	**69.100**	**78.200**	**76.600**	**73.800**	**70.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-79.300**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-448.100**	**-530.300**	**-254.800**	**-264.800**	**-313.600**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-26.500	-15.000	-10.000	-10.000	-88.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-59.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-116.000	-115.500	-40.000	-70.000	-40.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-500	-700	-700	-700	-700
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-10.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-15.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-150.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-400	-5.400	-20.400	-400	-400
160	**16. Abschreibungen**	**-1.076,00**	**-121.900**	**-226.500**	**-238.500**	**-268.400**	**-279.000**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-27.300**	**-13.900**	**-34.600**	**-38.000**	**-47.300**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-27.300	-13.900	-34.600	-38.000	-47.300
180	**18. Transferauswendungen**		**-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**		**-66.300**	**-65.300**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte		-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4421012	Unfallversicherung		-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4429090	Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
4431020	Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431040	Reisekosten		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000				
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.076,00**	**-743.900**	**-928.200**	**-684.900**	**-728.200**	**-796.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**5.003,20**	**-674.800**	**-850.000**	**-608.300**	**-654.400**	**-726.700**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**77.400**	**20.000**			
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR			20.000			
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		77.400				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**77.400**	**20.000**			
250	**25. Jahresergebnis**	**5.003,20**	**-597.400**	**-830.000**	**-608.300**	**-654.400**	**-726.700**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.800**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-0.03-01 Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen	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
20-0.03-02 Beschaffungen FFW	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
20-0.03-03 Verkauf von Altfahrzeugen FFW	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.03-04 Feuerwehrhaus Eimbeckhausen	0,00	-658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.03-05 Feuerwehrhaus Hachmühlen	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
20-0.03-06 Feuerwehrhaus Hamelspringe	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.03-08 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	-911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-01 Feuerwehrhaus Hachmühlen	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-02 Feuerwehrhaus Hamelspringe	0,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-03 Verkauf von Altfahrzeugen FFW	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
21-0.03-04 Feuerwehrhaus Beber	0,00	0,00	0,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-05 Feuerwehrhaus Bakede	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.500,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.500,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-06 Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
21-0.03-07 Beschaffungen FFW	0,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
21-0.03-08 Beschaffung Fahrzeuge FFW	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00
21-0.03-09 FFW Bad Münder GW-G	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-10 FFW Bad Münder MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
21-0.03-11 FFW Bad Münder GW-N	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
21-0.03-12 FFW Nettelrede TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
21-0.03-13 FFW Bakede MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	Innerhalb des Stadtgebietes bestehen in folgenden Orten selbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften): Bakede, Beber, Böbber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe, Luttringhausen, Nettelrede, Nienstedt und Rohrsen. Vertreter der Verbände und damit Ansprechpartner für die Realverbandsmitglieder und sonstige Interessierte vor Ort sind die selbst gewählten Vorstände; die Verbandsaufsicht wird durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen. In den OT Egestorf (2 Verbände), Hasperde und Bad Münder bestehen darüber hinaus sog. unselbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften), die bisher keine eigene Satzung verabschiedet und keinen eigenen Vorstand gewählt haben. Diese Verbände werden kraft Gesetzes durch die Stadt vertreten, wobei die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Vorstandsgeschäfte wahrnimmt. Die Rechte und Pflichten der dortigen Realverbandsmitglieder werden davon nicht berührt; die Verbandsaufsicht wird ebenfalls durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen. Innerhalb des Produktes werden auch die Beziehungen bzw. Mitgliedschaften der Stadt zu/in den Jagdgenossenschaften im Stadtgebiet nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Realverbandsgesetz in Bezug auf die unselbständigen Verbände, Kontaktpflege zu allen im Stadtgebiet bestehenden Realverbänden und Jagdgenossenschaften, Neuaufstellung des Realverbandes Verkopplungsinteressentenschaft Bad Münder, Zusammenlegung und anschließende Verselbständigung der beiden Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften im OT Egestorf, Verselbständigung der Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaft im OT Hasperde.

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Angelegenheiten der Realverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden		600	600	600	600	600
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-15.400**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-15.400**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-14.800**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
250	**25. Jahresergebnis**		**-14.800**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**

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 Münder als öffentliche Einrichtung.
Allgemeine Ziele	Betreiben attraktiver Märkte als Serviceangebot.
Zielgruppe	Marktbeschicker*innen, Kunden/-innen, Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, städt. Satzungsrecht, Ratsbeschluss

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**14.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**14.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-8.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**5.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
250	**25. Jahresergebnis**		**5.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**144,00**	**55.500**	**53.700**	**50.400**	**47.100**	**39.100**
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	144,00	55.500	53.700	50.400	47.100	39.100
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**		**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage		2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**		**51.300**	**126.300**	**202.700**	**193.400**	**139.800**
3582000	Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen		16.100	67.500	122.800	124.200	125.800
3582011	Erträge aus der Auflsg. RST n.i.A. gen. Urlaub		12.000	16.100	9.400		
3582012	Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD		16.900	22.500	13.200		
3582020	Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit		6.300	20.200	57.300	69.200	14.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**144,00**	**112.800**	**185.700**	**258.800**	**246.200**	**184.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-1.229.100**	**-1.292.700**	**-1.324.400**	**-1.427.800**	**-1.510.000**
140	**14. versorgungsaufwendungen**		**-29.900**	**-4.200**			
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-3.201,10**	**-345.800**	**-391.200**	**-371.600**	**-380.400**	**-389.900**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4231030	Miete f. Gegenstände		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-25.500	-16.400	-8.000	-8.000	-8.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-12.600	-31.900	-22.600	-22.600	-22.600
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-3.201,10	-129.000	-135.800	-132.200	-136.200	-140.300
4271001	RZ-Betrieb EDV		-140.300	-142.900	-146.900	-151.000	-155.600
4271030	Ortsratsmittel		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-25.800	-23.500	-24.200	-25.000
160	**16. Abschreibungen**		**-7.100**	**-14.500**	**-12.200**	**-11.800**	**-10.700**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15,64**	**-172.200**	**-172.200**	**-172.200**	**-172.200**	**-172.200**
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl	15,64	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431000	Bürobedarf		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4431010	Miete und Wartung Telefon		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431020	Fachliteratur		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
4431040	Reisekosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.185,46**	**-1.784.100**	**-1.874.800**	**-1.880.400**	**-1.992.200**	**-2.082.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-3.041,46**	**-1.671.300**	**-1.689.100**	**-1.621.600**	**-1.746.000**	**-1.898.200**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.041,46**	**-1.671.300**	**-1.689.100**	**-1.621.600**	**-1.746.000**	**-1.898.200**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250,00	55.500	53.700	50.400	47.100	39.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**58.400**	**56.400**	**53.100**	**49.800**	**41.800**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-928.800	-998.600	-1.123.100	-1.233.900	-1.303.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-345.800	-391.200	-371.600	-380.400	-389.900
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.446.800**	**-1.562.000**	**-1.666.900**	**-1.786.500**	**-1.865.900**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**-1.388.400**	**-1.505.600**	**-1.613.800**	**-1.736.700**	**-1.824.100**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.800		-10.000	-10.000	-10.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-62.200**	**-11.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-62.200**	**-11.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**250,00**	**-1.450.600**	**-1.517.000**	**-1.635.200**	**-1.758.100**	**-1.845.500**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**250,00**	**-1.450.600**	**-1.517.000**	**-1.635.200**	**-1.758.100**	**-1.845.500**

Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111020	Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für VA und Rat, Koordination einer einheitlichen Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für alle Fachausschüsse und Ortsräte, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Beteiligung der Fachdienste, Abwicklung des Schriftverkehrs und Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen. Einwohneranträge sind zu prüfen, Einwohnerversammlungen und Einwohnerabstimmungen zu organisieren bzw. durchzuführen, Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder etc. nach der Entschädigungssatzung, Vergabe der Ortsratsmittel.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den polit. Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung, schnelle Erstellung korrekter Protokolle, Beantwortung schwieriger Rechtsfragen, eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen, Interpretations- und Auslegungshilfen, direkte Beteiligung der Bürger*innen am polit. Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, fehlerfreie und zügige Vorbereitung von Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, rechtzeitige Planung, Organisation sowie zügige Auswertung der Einwohnerversammlungen und -abstimmungen. Sitzungsniederschriften sind den Mandatsträger*innen innerhalb von zwei Wochen zu übersenden. Anfragen sind innerhalb von zwei Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.
Zielgruppe	Einwohner*innen, politische Gremien, Mandatsträger*innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter*innen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Ratssitzungen	4	2	4
VA-Sitzungen	7	6	6
Fachausschuss-Sitzungen	16	10	17
Ortsratssitzungen	22	14	25
Repäsentationsmittel Ortsräte	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	36.310,50 €	43.500,00 €	43.500,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.680,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.775,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-106.700**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4271030	Ortsratsmittel		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15,64**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl	15,64	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**15,64**	**-184.200**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**15,64**	**-184.200**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**15,64**	**-184.200**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**

Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	EDV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Administration der Thin-Clients und Netzwerkgeräte, Beschaffung und Installation von Peripheriegeräten, First-Service bei den Anwendern.
Allgemeine Ziele	Ausstattung aller Büroarbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV und modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Steigerung der Produktivität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen, Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, Beseitigung von Störfällen innerhalb eines Arbeitstages, kontinuierliche Aktualisierung der Internetpräsenz, Ausbau der Internetpräsenz, virtuelles Rathaus.
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen
Auftragsgrundlage	Bedarf

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EDV-Arbeitsplätze	54	54	54

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-12.800**	**-47.900**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-3.201,10**	**-272.300**	**-307.500**	**-305.600**	**-314.400**	**-323.900**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-3.201,10	-129.000	-135.800	-132.200	-136.200	-140.300
4271001	RZ-Betrieb EDV		-140.300	-142.900	-146.900	-151.000	-155.600
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-25.800	-23.500	-24.200	-25.000
160	**16. Abschreibungen**		**-3.100**	**-4.300**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.201,10**	**-288.200**	**-359.700**	**-371.100**	**-379.700**	**-389.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-3.201,10**	**-288.200**	**-359.700**	**-371.100**	**-379.700**	**-389.200**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.201,10**	**-288.200**	**-359.700**	**-371.100**	**-379.700**	**-389.200**

Investitionen Produkt 111040 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-1.10-01 Softwarelizenzen Onlinezugangsgesetz	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-1.10-03 Erneuerung Netzwerkkomponenten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	54	54	54
Kosten für Bürobedarf	17.270,15 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	6.967,38 €	5.900,00 €	5.900,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-30.600**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-32.600**	**-23.500**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-25.500	-16.400	-8.000	-8.000	-8.000
160	**16. Abschreibungen**		**-2.400**	**-8.600**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
4431000	Bürobedarf		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4431020	Fachliteratur		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-85.000**	**-76.500**	**-67.900**	**-67.700**	**-67.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-81.900**	**-73.500**	**-64.900**	**-64.700**	**-64.700**
250	**25. Jahresergebnis**		**-81.900**	**-73.500**	**-64.900**	**-64.700**	**-64.700**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-1.10-02 Beschaffungen allgemein	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Kosten für Porto	19.594,58 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	9..816,99 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Fotokopien (Anzahl)	474.033	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-46.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4231030	Miete f. Gegenstände		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	**16. Abschreibungen**		**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-500**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
4431010	Miete und Wartung Telefon		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-90.600**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-58.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-90.600**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-58.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-90.600**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-58.200**

Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechtlicher Nebenbestimmungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Beihilfen, Vorschüsse, Dienstjubiläen, Zeiterfassung, Versicherungsschutz), Auswahlverfahren, Planung und Betreuung der Ausbildung einschl. der Höherqualifizierung, Beurteilung und Bewertung von Dienstposten und Arbeitsplätzen, Aufstellung des Stellenplanes und des Gleichstellungsplanes, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die Veolia Wasser Deutschland GmbH und die GeTour entsprechend dem Personalüberleitungsvertrag. Innerhalb des Produktes werden auch die Personalkosten der Auszubildenden und die Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) und die Erträge aus deren Auflösung nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Ausbildung. Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation. Fortlaufende Überprüfung und ggfls. Verbesserung der Effizienz unter Berücksichtigung von strategischen Überlegungen und durch Struktur- und Organisationsveränderungen, Schaffung von Synergieeffekten, Zentralisierung der Verwaltung sowie Erhöhung des technischen Standards.
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht
Erläuterungen	Die Position "131 Aufwendungen für aktives Personal" beinhaltet u. a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zu Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Position "070 Kostenerst. u. Kostenumlagen" beinhaltet Personalkostenerst. f. abgeordnetes Personal.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	116,5	126,0	129,5
Personalfälle Veolia	2	1	1
Kostenerstattung Veolia pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Gesamtkostenerstattung Veolia	288,00 €	144,00 €	144,00 €
Personalfälle GeTour	13	13	13
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	237,60 €	237,60 €	237,60 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	3.420,42 €	3.100,00 €	3.100,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**144,00**	**55.500**	**53.700**	**50.400**	**47.100**	**39.100**
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	144,00	55.500	53.700	50.400	47.100	39.100
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**		**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage		2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**		**51.300**	**126.300**	**202.700**	**193.400**	**139.800**
3582000	Erträge aus der Auflösg. v. Pensionsrückstellungen		16.100	67.500	122.800	124.200	125.800
3582011	Erträge aus der Auflsg. RST n.i.A. gen. Urlaub		12.000	16.100	9.400		
3582012	Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD		16.900	22.500	13.200		
3582020	Erträge aus der Auflösg. v. RST Altersteilzeit		6.300	20.200	57.300	69.200	14.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**144,00**	**109.700**	**182.700**	**255.800**	**243.200**	**181.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-1.015.100**	**-1.086.500**	**-1.102.800**	**-1.206.200**	**-1.288.400**
140	**14. versorgungsaufwendungen**		**-29.900**	**-4.200**			
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-16.600**	**-35.900**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-12.600	-31.900	-22.600	-22.600	-22.600
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-400	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-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**		**-1.110.000**	**-1.175.000**	**-1.177.800**	**-1.281.200**	**-1.363.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**144,00**	**-1.000.300**	**-992.300**	**-922.000**	**-1.038.000**	**-1.181.800**
250	**25. Jahresergebnis**	**144,00**	**-1.000.300**	**-992.300**	**-922.000**	**-1.038.000**	**-1.181.800**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
21-1.10-02 Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
ÜBERSICHT							
20-1.10-04 Zuführung Versorgungsrücklage Aktive	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-1.10-05 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-1.10-03 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Erstellung von Pressemitteilungen, Durchführung regelmäßiger Pressebesprechungen, Präsentation der Stadt in sämtlichen Medien einschl. Internet, Bekanntmachungswesen und Führung des Stadtarchivs.
Allgemeine Ziele	Positive Darstellung und Imageverbesserung der Stadt, Sicherstellung eines reibungslosen und sachgerechten Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien an die Bürger*innen, kontrollierte Weitergabe von Informationen, Nutzung der großen Verbreitung und Akzeptanz der Medien zur sicheren und schnellen Information der Bürger*innen, rechtzeitige Bekanntmachung von Ereignissen, Aufbau persönlicher Kontakte zu Vertreter*innen der Medien, sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen, Darstellung der Stadt Bad Münder 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-17.800**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
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**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-26.100**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-26.100**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
250	**25. Jahresergebnis**		**-26.100**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	**1. Steuern und ähnliche Abgaben**	**943.622,73**	**15.200.100**	**16.189.500**	**16.706.000**	**17.337.100**	**18.108.200**
3011000	Grundsteuer A	1.547,58	153.000	166.600	164.300	162.000	162.000
3012000	Grundsteuer B	78.962,37	2.869.700	3.172.300	3.194.500	3.214.600	3.236.800
3013000	Gewerbesteuer	738.792,37	3.808.300	4.209.400	4.422.400	4.562.600	4.802.100
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.183.600	7.504.200	7.883.200	8.342.000	8.838.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		933.000	882.900	787.500	801.800	814.900
3031000	Spielgerätesteuer	62.091,41	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
3032000	Hundesteuer	62.229,00	161.100	162.700	162.700	162.700	162.700
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**7.042.500**	**6.862.800**	**7.089.900**	**6.847.200**	**6.591.200**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.468.900	6.469.800	6.691.300	6.441.000	6.177.300
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land		553.600	373.000	378.600	386.200	393.900
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**601.700**	**715.300**	**684.700**	**638.300**	**554.300**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**262.735,52**	**3.582.800**	**3.602.300**	**3.652.300**	**3.662.200**	**3.662.200**
3311000	Verwaltungsgebühren	245,00	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
3321010	Schmutzwassergebühren	210.160,07	2.790.000	2.795.800	2.795.800	2.795.800	2.795.800
3321020	Regenwassergebühren	38.158,31	543.200	435.400	435.400	435.400	435.400
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	924,27	8.700	13.400	13.400	13.400	13.400
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	6.411,37	92.800	88.600	88.600	88.500	88.500
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	6.836,50	91.500	112.000	112.000	112.000	112.000
3361200	Gästebeiträge		55.000	150.000	200.000	210.000	210.000
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		700	700	700	700	700
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**	**49.087,01**	**376.200**	**283.600**	**289.500**	**257.600**	**230.500**
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		600	400	200	100	
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		296.200	272.200	278.300	246.500	219.500
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	48.371,81	78.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	715,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**202.023,50**	**722.000**	**651.400**	**651.400**	**650.700**	**650.700**
3511000	Konzessionsabgaben	154.330,00	618.000	604.000	604.000	604.000	604.000
3561000	Bußgelder	2.284,67		200	200	200	200
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder		1.000				
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	45.408,83	24.000	26.200	26.200	26.500	26.500
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		79.000	17.000	17.000	16.000	16.000
3591000	Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser			4.000	4.000	4.000	4.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**1.457.468,76**	**27.526.000**	**28.305.600**	**29.074.500**	**29.393.800**	**29.797.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-765.800**	**-780.600**	**-811.300**	**-811.300**	**-811.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-106.067,61**	**-1.666.700**	**-1.812.100**	**-1.845.000**	**-1.962.300**	**-1.979.400**
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-82.220,23	-1.185.200	-1.262.800	-1.296.600	-1.331.300	-1.367.000
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-100.515,51	-186.000	-263.900	-268.200	-272.500	-277.700
4241053	BF-Entglet AGM, AP Fäkalschlamm	-7.489,17	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlammentsorgung	20.212,14	-136.900	-152.600	-152.600	-211.500	-211.500
4241055	EK-Verzinsung AGM	1.042,44	-200	-200	-600	-1.000	-1.000
4241056	Sonstige Kosten der AGM	70.511,27	-105.900	-90.200	-86.500	-84.300	-83.400
4241057	Fäkalabfuhr	-7.608,55	-7.100	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-11.000	-2.000		-23.000	
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
4271070	Einleiterüberwachung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen		-15.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4271080	Tourismusmarketing		-12.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
160	**16. Abschreibungen**	**-354.055,33**	**-837.800**	**-777.800**	**-767.800**	**-754.500**	**-753.000**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-3,40**	**-258.500**	**-222.400**	**-187.700**	**-184.600**	**-186.200**
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen		-116.200	-100.300	-65.600	-62.600	-59.500
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-132.300	-114.900	-104.700	-90.400	-81.300
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			-2.200	-12.400	-26.600	-40.400
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-3,40	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	**18. Transferauswendungen**		**-10.183.300**	**-10.377.700**	**-10.569.400**	**-10.757.700**	**-10.953.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-500	-200	-200	-200	-200
4341000	Gewerbesteuerumlage		-280.600	-387.700	-407.300	-420.200	-442.300
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4372100	Kreisumlage		-9.869.300	-9.956.900	-10.129.000	-10.304.400	-10.477.600
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.611,34**	**-1.861.800**	**-2.144.500**	**-2.131.900**	**-1.990.200**	**-1.880.000**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur		-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-35.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-44,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431099	Rücklastschriftgebühren		-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4441031	Kapitalertragssteuer		-31.000	-30.000	-31.000	-27.000	-24.000
4441032	Körperschaftssteuer		-48.000	-45.000	-47.000	-42.000	-38.000
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter		-1.000	-600	-600	-600	-600
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen		-77.400	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4455000	Vergütung GeTour		-272.700	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge		-55.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	28.655,59	-1.120.800	-1.296.900	-1.280.900	-1.137.800	-1.033.900
4456000	Wasserbezugskosten		-166.000	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser		-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich			-800	-400		
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-431.515,00**	**-15.573.900**	**-16.115.100**	**-16.313.100**	**-16.460.600**	**-16.562.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.025.953,76**	**11.952.100**	**12.190.500**	**12.761.400**	**12.933.200**	**13.234.900**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**900**				
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		900				
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5119100	Zuführung zu Rücklagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**-14.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.025.953,76**	**11.938.000**	**12.175.500**	**12.746.400**	**12.918.200**	**13.219.900**
260	**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**310.700**	**286.800**	**293.500**	**277.800**	**277.800**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**310.500**	**286.600**	**293.300**	**277.600**	**277.600**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.805,77	15.200.100	16.189.500	16.706.000	17.337.100	18.108.200
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.042.500	6.862.800	7.089.900	6.847.200	6.591.200
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	473,79	3.582.800	3.602.300	3.652.300	3.662.200	3.662.200
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.910,80	350.200	307.400	283.500	289.600	257.500
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	643.900	634.400	634.400	634.700	634.700
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**581,32**	**26.820.200**	**27.597.100**	**28.366.800**	**28.771.500**	**29.254.500**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-765.800	-780.600	-811.300	-811.300	-811.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-28.655,59	-1.681.700	-1.827.100	-1.860.000	-1.977.300	-1.994.400
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-258.500	-222.400	-187.700	-184.600	-186.200
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-10.183.300	-10.377.700	-10.569.400	-10.757.700	-10.953.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.655,59	-1.851.800	-2.147.700	-2.128.500	-1.999.200	-1.887.000
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-14.741.100**	**-15.355.500**	**-15.556.900**	**-15.730.100**	**-15.831.900**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581,32**	**12.079.100**	**12.241.600**	**12.809.900**	**13.041.400**	**13.422.600**
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**	**581,32**	**12.079.100**	**12.241.600**	**12.809.900**	**13.041.400**	**13.422.600**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		391.000	273.000	923.600	2.654.500	397.600
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-815.800	-727.400	-1.224.500	-2.930.300	-685.000
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-424.800**	**-454.400**	**-300.900**	**-275.800**	**-287.400**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**581,32**	**11.654.300**	**11.787.200**	**12.509.000**	**12.765.600**	**13.135.200**

Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Haushaltsplanung und Jahresrechnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-218.600**	**-270.000**	**-300.700**	**-300.700**	**-300.700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
160	**16. Abschreibungen**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-4.600**	**-40.900**	**-40.900**	**-41.000**	**-41.000**
4431020	Fachliteratur		-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-3.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-236.200**	**-323.900**	**-354.600**	**-344.700**	**-344.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-236.200**	**-323.900**	**-354.600**	**-344.700**	**-344.700**
250	**25. Jahresergebnis**		**-236.200**	**-323.900**	**-354.600**	**-344.700**	**-344.700**

Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung, Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen, Bewirtschaftung der Kontostände und Verwaltung von Wertgegenständen.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben und Sicherstellung der Kassenliquidität.
Zielgruppe	Zahlungspflichtige/-empfänger
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**	**715,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	715,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**45.408,83**	**24.000**	**26.200**	**26.200**	**26.500**	**26.500**
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	45.408,83	24.000	26.200	26.200	26.500	26.500
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**46.124,03**	**25.000**	**27.200**	**27.200**	**27.500**	**27.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-192.800**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
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**	**-11.762,41**					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-31.100**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431099	Rücklastschriftgebühren		-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.762,41**	**-224.000**	**-182.700**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**34.361,62**	**-199.000**	**-155.500**	**-155.600**	**-155.300**	**-155.300**
250	**25. Jahresergebnis**	**34.361,62**	**-199.000**	**-155.500**	**-155.600**	**-155.300**	**-155.300**

Produktbeschreibung Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Vollstreckungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münder und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont haben die genannten Beteiligten eine Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" abgeschlossen. Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet. Die "Zentrale Vollstreckungsbehörde" übernimmt die Vollstreckung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen gem. des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und sämtlicher Anhänge, die einzelnen Aufgaben sind i. R. eines Standardleistungskataloges definiert. Die erfolgreiche Aufgabenerfüllung wird über die Einhaltung einer Zielvereinbarung kontrolliert. Die Angaben im Bereich der Kennzahlen beziehen sich nur auf Vorgänge/Fälle der Stadt Bad Münder.
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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Tatsächliche Einnahmen	167.038,09 €	230.000,00 €	230.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-139.800**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-154.800**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-154.800**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**
250	**25. Jahresergebnis**		**-154.800**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**

Produktbeschreibung Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Steuern, Abgaben und Gebühren

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Münder: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuer, Gästebeiträge. Innerhalb des Produktes sind Stundungs-, Aussetzungs- und Erlassanträge zu bearbeiten; Stundungszinsen sind zu berechnen und festzusetzen. Klageverfahren sind abschließend zu bearbeiten. Satzungen und Gebührenordnungen für die Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen sind zu erstellen. Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren sind ausgewiesen bei den Produkten "Abwasserbeseitigung", "Wasserversorgung"und "Zentrale Finanzwirtschaft".
Allgemeine Ziele	Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte. Richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast sowie vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen. Veranlagung durch verständliche Steuer- und Gebührenbescheide. Schaffung von Ermächtigungsgrundlagen für Dritte. Wiederherstellung einer positiven Finanzsituation.
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, NKAG, AO, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	**1. Steuern und ähnliche Abgaben**	**645,00**					
3032000	Hundesteuer	645,00					
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**8.603,96**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3321010	Schmutzwassergebühren	8.083,62					
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	520,34					
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**2.284,67**	**1.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
3561000	Bußgelder	2.284,67		200	200	200	200
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder		1.000				
3591000	Sonst. ordentl. Erträge/Verwaltungskosten Wasser			4.000	4.000	4.000	4.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**11.533,63**	**1.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-113.600**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**
160	**16. Abschreibungen**	**-8.312,93**					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-32.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4431020	Fachliteratur			-300	-300	-300	-300
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.312,93**	**-145.600**	**-127.700**	**-127.700**	**-127.700**	**-127.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**3.220,70**	**-144.500**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**
250	**25. Jahresergebnis**	**3.220,70**	**-144.500**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**

Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418100	Einrichtungen des Kurbetriebes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Münder hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet. Im Zuge der Weiterentwicklung der GeTour GmbH im Zusammenhang mit der Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt die Geschäftsanteile der AWO GSD an der GeTour GmbH erworben, sodass die GeTour GmbH alleinige Gesellschaft der Stadt Bad Münder geworden ist. Aufgaben der GeTour sind: der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münder, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**55.000**	**150.000**	**200.000**	**210.000**	**210.000**
3361200	Gästebeiträge		55.000	150.000	200.000	210.000	210.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**75.000**	**170.000**	**220.000**	**230.000**	**230.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-1.800**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**					**-12.000**	
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation					-12.000	
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-327.700**	**-422.700**	**-422.700**	**-432.700**	**-432.700**
4455000	Vergütung GeTour		-272.700	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge		-55.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-329.500**	**-424.600**	**-424.600**	**-446.600**	**-434.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-254.500**	**-254.600**	**-204.600**	**-216.600**	**-204.600**
250	**25. Jahresergebnis**		**-254.500**	**-254.600**	**-204.600**	**-216.600**	**-204.600**

Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden.
Allgemeine Ziele	Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber.
Zielgruppe	Einwohner*innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen.
Auftragsgrundlage	städt. Satzungsrecht, NKAG
Erläuterungen	Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2021 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**					**100**	
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**12.727,53**	**184.300**	**204.200**	**204.200**	**204.200**	**204.200**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	5.891,03	92.800	88.200	88.200	88.200	88.200
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	6.836,50	91.500	112.000	112.000	112.000	112.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**12.727,53**	**184.300**	**204.200**	**204.200**	**204.300**	**204.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-21.200**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
160	**16. Abschreibungen**	**-4.319,04**					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-170.100**	**-184.900**	**-184.500**	**-184.100**	**-184.100**
4456000	Wasserbezugskosten		-166.000	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser		-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich			-800	-400		
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.319,04**	**-191.300**	**-207.700**	**-207.300**	**-206.900**	**-206.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**8.408,49**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**8.408,49**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.700**

Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**		**293.800**	**270.000**	**276.000**	**244.000**	**217.000**
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		293.800	270.000	276.000	244.000	217.000
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**154.330,00**	**618.000**	**604.000**	**604.000**	**604.000**	**604.000**
3511000	Konzessionsabgaben	154.330,00	618.000	604.000	604.000	604.000	604.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**154.330,00**	**911.800**	**874.000**	**880.000**	**848.000**	**821.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-17.800**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-38.900**	**-36.300**	**-33.700**	**-26.800**	**-24.600**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-38.900	-36.300	-33.700	-26.800	-24.600
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-79.000**	**-75.000**	**-78.000**	**-69.000**	**-62.000**
4441031	Kapitalertragssteuer		-31.000	-30.000	-31.000	-27.000	-24.000
4441032	Körperschaftssteuer		-48.000	-45.000	-47.000	-42.000	-38.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-135.700**	**-145.300**	**-145.700**	**-129.800**	**-120.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**154.330,00**	**776.100**	**728.700**	**734.300**	**718.200**	**700.400**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**900**				
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		900				
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5119100	Zuführung zu Rücklagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**-14.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
250	**25. Jahresergebnis**	**154.330,00**	**762.000**	**713.700**	**719.300**	**703.200**	**685.400**

Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münder und Eimbeckhausen) einschl. der Entleerung der Fäkalgruben ist ein funktionstüchtiges Kanalnetz einschl. notwendiger Sonderbauwerke vorzuhalten. Eine kontinuierliche Abwasserreinigung ist zu gewährleisten und dadurch Mensch und Umwelt zu schützen. Die Stadt Bad Münder erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münder (AGM), die sich zu ihrer Betriebsführung der Veolia Wasser Deutschland GmbH bedient. Die zu erhebenden Gebühren (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und Gebühren für Fäkalbeseitigung) sind in diesem Produkt nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Die Beteiligung ist zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist zu gewährleisten.
Zielgruppe	Verursacher*innen von Abwasser
Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag vom 09.07.1998, Satzungsrecht
Erläuterungen	Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" umfasst die Zinsleistungen für die Altkredite AGM, Kapitalkosten für Neuinvestitionen sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**387.100**	**510.100**	**489.800**	**455.100**	**382.900**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**241.404,03**	**3.343.400**	**3.248.000**	**3.248.000**	**3.247.900**	**3.247.900**
3311000	Verwaltungsgebühren	245,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3321010	Schmutzwassergebühren	202.076,45	2.790.000	2.795.800	2.795.800	2.795.800	2.795.800
3321020	Regenwassergebühren	38.158,31	543.200	435.400	435.400	435.400	435.400
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	924,27	8.700	13.400	13.400	13.400	13.400
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald			400	400	300	300
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		700	700	700	700	700
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**		**100**		**100**	**300**	**300**
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		100		100	300	300
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**		**4.000**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**241.404,03**	**3.735.300**	**3.760.800**	**3.740.600**	**3.705.000**	**3.632.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-58.400**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-106.067,61**	**-1.649.500**	**-1.793.700**	**-1.826.600**	**-1.933.900**	**-1.963.000**
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-82.220,23	-1.185.200	-1.262.800	-1.296.600	-1.331.300	-1.367.000
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-100.515,51	-186.000	-263.900	-268.200	-272.500	-277.700
4241053	BF-Entglet AGM, AP Fäkalschlamm	-7.489,17	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlammentsorgung	20.212,14	-136.900	-152.600	-152.600	-211.500	-211.500
4241055	EK-Verzinsung AGM	1.042,44	-200	-200	-600	-1.000	-1.000
4241056	Sonstige Kosten der AGM	70.511,27	-105.900	-90.200	-86.500	-84.300	-83.400
4241057	Fäkalabfuhr	-7.608,55	-7.100	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-11.000	-2.000		-11.000	
4271070	Einleiterüberwachung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen		-15.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
160	**16. Abschreibungen**	**-92.378,87**	**-689.800**	**-689.800**	**-689.800**	**-684.500**	**-683.000**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-116.200**	**-100.300**	**-65.600**	**-62.600**	**-59.500**
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen		-116.200	-100.300	-65.600	-62.600	-59.500
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.655,59**	**-1.199.200**	**-1.367.500**	**-1.352.200**	**-1.209.800**	**-1.106.600**
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter		-1.000	-600	-600	-600	-600
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen		-77.400	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	28.655,59	-1.120.800	-1.296.900	-1.280.900	-1.137.800	-1.033.900
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-169.790,89**	**-3.713.100**	**-4.014.300**	**-3.997.200**	**-3.953.800**	**-3.875.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**71.613,14**	**22.200**	**-253.500**	**-256.600**	**-248.800**	**-242.300**
250	**25. Jahresergebnis**	**71.613,14**	**22.200**	**-253.500**	**-256.600**	**-248.800**	**-242.300**
260	**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**310.700**	**286.800**	**293.500**	**277.800**	**277.800**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**310.700**	**286.800**	**293.500**	**277.800**	**277.800**

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 Münder 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-1.800**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-12.100**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
4271080	Tourismusmarketing		-12.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
180	**18. Transferauswendungen**		**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-500	-200	-200	-200	-200
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-14.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-14.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
250	**25. Jahresergebnis**		**-14.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Ausgewiesen werden hier neben den Einnahmen aus den Steuerveranlagungen die Abwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.
Allgemeine Ziele	Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- bzw. Aufwandsfaktoren in einem Produkt.
Zielgruppe	Steuerpflichtige Personen, Bürger*innen
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, städt. Satzungsrecht, NFAG
Erläuterungen	Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet Zinserträge aus Steuernachforderungen, die Position "170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen" Zinsaufwendungen für Steuererstattungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	**1. Steuern und ähnliche Abgaben**	**942.977,73**	**15.200.100**	**16.189.500**	**16.706.000**	**17.337.100**	**18.108.200**
3011000	Grundsteuer A	1.547,58	153.000	166.600	164.300	162.000	162.000
3012000	Grundsteuer B	78.962,37	2.869.700	3.172.300	3.194.500	3.214.600	3.236.800
3013000	Gewerbesteuer	738.792,37	3.808.300	4.209.400	4.422.400	4.562.600	4.802.100
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.183.600	7.504.200	7.883.200	8.342.000	8.838.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		933.000	882.900	787.500	801.800	814.900
3031000	Spielgerätesteuer	62.091,41	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
3032000	Hundesteuer	61.584,00	161.100	162.700	162.700	162.700	162.700
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**7.022.500**	**6.842.800**	**7.069.900**	**6.827.200**	**6.571.200**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.468.900	6.469.800	6.691.300	6.441.000	6.177.300
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land		553.600	373.000	378.600	386.200	393.900
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**214.600**	**205.200**	**194.900**	**183.100**	**171.400**
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**	**48.371,81**	**78.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	48.371,81	78.400	10.000	10.000	10.000	10.000
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**		**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**991.349,54**	**22.590.600**	**23.262.500**	**23.995.800**	**24.372.400**	**24.875.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
160	**16. Abschreibungen**	**-237.282,08**	**-80.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-3,40**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-3,40	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	**18. Transferauswendungen**		**-10.182.800**	**-10.377.500**	**-10.569.200**	**-10.757.500**	**-10.952.800**
4341000	Gewerbesteuerumlage		-280.600	-387.700	-407.300	-420.200	-442.300
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4372100	Kreisumlage		-9.869.300	-9.956.900	-10.129.000	-10.304.400	-10.477.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-237.285,48**	**-10.272.800**	**-10.442.500**	**-10.624.200**	**-10.812.500**	**-11.007.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**754.064,06**	**12.317.800**	**12.820.000**	**13.371.600**	**13.559.900**	**13.868.000**
250	**25. Jahresergebnis**	**754.064,06**	**12.317.800**	**12.820.000**	**13.371.600**	**13.559.900**	**13.868.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
080	**8. Zinsen u.ä. Finanzerträge**		**2.900**	**2.600**	**2.400**	**2.300**	**2.200**
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		600	400	200	100	
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.900**	**2.600**	**2.400**	**2.300**	**2.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
160	**16. Abschreibungen**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-93.400**	**-80.800**	**-83.400**	**-90.200**	**-97.100**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-93.400	-78.600	-71.000	-63.600	-56.700
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			-2.200	-12.400	-26.600	-40.400
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-44,25**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-44,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-44,25**	**-96.400**	**-103.800**	**-106.400**	**-113.200**	**-120.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-44,25**	**-93.500**	**-101.200**	**-104.000**	**-110.900**	**-117.900**
250	**25. Jahresergebnis**	**-44,25**	**-93.500**	**-101.200**	**-104.000**	**-110.900**	**-117.900**

Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	613100	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt dient finanzstatistischen Zwecken und dem Nachweis der Belastung folgender Hauhaltsjahre durch die Planung und Ergebnisse der Vorjahre.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
160	**16. Abschreibungen**		**-60.000**				
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-60.000**				
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-60.000**				
250	**25. Jahresergebnis**		**-60.000**				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**1.407.800**	**1.449.200**	**1.469.000**	**1.479.000**	**1.479.100**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		372.200	382.100	391.800	401.800	401.900
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		922.300	930.500	940.600	940.600	940.600
3142100	Zuweisusng v. LK f. Integrationspauschale		20.400	17.800	17.800	17.800	17.800
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		92.900	118.800	118.800	118.800	118.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**18.100**	**17.800**	**14.400**	**13.800**	**13.700**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**13.267,04**	**36.300**	**48.500**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.267,04	36.300	48.500	49.000	49.000	49.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**287,50**	**16.600**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100	100	100	100	100
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	287,50	16.500	23.600	23.600	23.600	23.600
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.308,97**	**371.300**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis		279.600				
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.245,52	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488053	Erträge Mittagessen	16.063,45	90.200	135.500	135.500	135.500	135.500
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**30.863,51**	**1.850.100**	**1.682.200**	**1.699.100**	**1.708.500**	**1.708.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-2.245.600**	**-2.407.800**	**-2.456.300**	**-2.456.300**	**-2.456.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-251.900**	**-386.000**	**-383.500**	**-383.800**	**-384.900**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
4221010	Turnhallenrevision		-2.000	-22.100	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-26.400	-28.900	-19.500	-19.700	-19.700
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-5.100
4241050	Betriebsführungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-7.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-15.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-2.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4271023	Kosten für Mittagessen		-130.700	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-6.000	-5.900			
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege		-8.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-12.800	-63.300	-64.100	-64.100	-64.300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-53.600	-85.600	-85.600	-85.600
160	**16. Abschreibungen**	**-16.134,47**	**-96.600**	**-100.900**	**-151.600**	**-161.100**	**-155.300**
180	**18. Transferauswendungen**	**97.192,57**	**-1.944.700**	**-2.606.700**	**-2.659.300**	**-2.713.200**	**-2.768.500**
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u .GV			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	97.192,57	-1.908.400	-2.554.400	-2.607.000	-2.660.900	-2.716.200
4318100	Jugendfördermittel		-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkindferienbetr		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-382.100**	**-97.800**	**-98.200**	**-97.800**	**-97.800**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4429020	Schülerbeförderungskosten		-279.600				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4431020	Fachliteratur		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-6.000	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-14.500	-15.000	-15.200	-14.800	-14.800
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-38.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-39.700	-39.600	-39.700	-39.700	-39.700
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**81.058,10**	**-4.920.900**	**-5.599.200**	**-5.748.900**	**-5.812.200**	**-5.862.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**111.921,61**	**-3.070.800**	**-3.917.000**	**-4.049.800**	**-4.103.700**	**-4.154.300**
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**	**-1,00**					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**					
250	**25. Jahresergebnis**	**111.920,61**	**-3.070.800**	**-3.917.000**	**-4.049.800**	**-4.103.700**	**-4.154.300**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.649,02	1.407.800	1.449.200	1.469.000	1.479.000	1.479.100
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	135,10	36.300	48.500	49.000	49.000	49.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		16.600	23.700	23.700	23.700	23.700
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		371.300	143.000	143.000	143.000	143.000
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.784,12**	**1.832.000**	**1.664.400**	**1.684.700**	**1.694.700**	**1.694.800**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-2.245.600	-2.407.800	-2.456.300	-2.456.300	-2.456.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-251.900	-386.000	-383.500	-383.800	-384.900
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.944.700	-2.606.700	-2.659.300	-2.713.200	-2.768.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-382.100	-97.800	-98.200	-97.800	-97.800
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.824.300**	**-5.498.300**	**-5.597.300**	**-5.651.100**	**-5.707.500**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.784,12**	**-2.992.300**	**-3.833.900**	**-3.912.600**	**-3.956.400**	**-4.012.700**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.200	242.700	2.200	2.200	2.200
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**25.200**	**242.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.700	-394.100	-24.700	-24.700	-24.700
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-55.700**	**-394.100**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.500**	**-151.400**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.784,12**	**-3.022.800**	**-3.985.300**	**-3.935.100**	**-3.978.900**	**-4.035.200**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.			485.600			
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**485.600**			
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**26.784,12**	**-3.022.800**	**-3.499.700**	**-3.935.100**	**-3.978.900**	**-4.035.200**

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Die Grundschulen in den OT Bad Münder, Bakede, Eimbeckhausen und Flegessen werden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt "Grundschulen" dient der Zusammenfassung aller die Grundschulen betreffenden Ansätze, die innerhalb des Fachdienstes 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Fachdiensten (FD 3.30 mit Energiekosten, Bauunterhaltung etc.) sind dort nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**59.900**	**56.900**	**56.900**	**56.900**	**57.000**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.100	27.100	27.100	27.100	27.200
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**7.900**	**7.900**	**4.800**	**4.200**	**4.200**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		100	100	100	100	100
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.063,20**	**90.200**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
3488053	Erträge Mittagessen	13.063,20	90.200	135.500	135.500	135.500	135.500
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**13.063,20**	**158.100**	**200.400**	**197.300**	**196.700**	**196.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-719.100**	**-747.300**	**-747.300**	**-747.300**	**-747.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-196.700**	**-263.800**	**-263.000**	**-263.300**	**-264.400**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
4221010	Turnhallenrevision		-2.000	-22.100	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-13.400	-16.600	-9.900	-10.100	-10.100
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-5.100
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-7.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-15.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-2.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4271023	Kosten für Mittagessen		-130.700	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-6.000	-5.900			
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-900	-1.000	-800	-800	-1.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-53.600	-85.600	-85.600	-85.600
160	**16. Abschreibungen**	**-2.593,25**	**-69.700**	**-73.900**	**-126.200**	**-135.900**	**-130.600**
180	**18. Transferauswendungen**		**-45.100**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-53.800**	**-53.700**	**-53.800**	**-53.400**	**-53.400**
4431020	Fachliteratur		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-8.100	-7.700	-7.800	-7.400	-7.400
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-37.600	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.593,25**	**-1.084.400**	**-1.184.300**	**-1.235.900**	**-1.245.500**	**-1.241.300**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**10.469,95**	**-926.300**	**-983.900**	**-1.038.600**	**-1.048.800**	**-1.044.500**
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**	**-1,00**					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**					
250	**25. Jahresergebnis**	**10.468,95**	**-926.300**	**-983.900**	**-1.038.600**	**-1.048.800**	**-1.044.500**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-02 Aufwendungen für Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-03 DigitalPakt allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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
20-2.20-05 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-06 Beschaffungen GS Bad Münder	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-02 Beschaffungen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
21-2.20-03 DigitalPakt	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-04 Beschafffungen GS Bad Münder	0,00	0,00	-3.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
21-2.20-05 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00 0,00
21-2.20-06 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-2.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00 0,00
21-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 211100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
21-2.20-08 EDV-Infrastruktur GS Bad Münder	0,00	0,00	-119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-09 EDV-Infrastruktur GS Bakede	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-10 EDV-Infrastruktur GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-11 EDV-Infrastruktur GS Flegessen	0,00	0,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400030 GS Bad Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400030	GS Bad Münder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Teilgebundene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 einschl. Schulkindergarten und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor Einschulung. Kooperationsvertrag zwischen der GS und den fünf KiTa-Einrichtungen im Kernstadtbereich zwecks Intensivierung der Zusammenarbeit. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder zur Gestaltung des Übergangs nach Klasse 4. Beteiligung am Kooperationsbund zur Förderung hochbegabter Kinder in der Region Hameln-Pyrmont, Desweiteren Kooperationsvertag mit der AWO Bad Münder. Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2014 Verlagerung des Standortes der Grundschule von der Kellerstraße in die ehemalige HWK-Immobilie, Wallstr. 20 ab dem Schuljahr 2015/2016. Zeitgleich entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 Einrichtung eines teilgebundenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr an Stelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung. Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle am Standort Wallstraße zum Schuljahresbeginn 2017/2018, Nähere Infos zur Schule unter www.gs-badmuender.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verwantwortung f. d. Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpflegung). Als städt. Mitarbeiter*innen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Einsatz einer weiteren Kraft für zentrale Abrechnung Mittagessen Ganztag und Vertretung für alle GS,. Die Schule wird auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (z. B. Nutzung durch Jugendmusikschule), die Schulturnhalle wird ebenfalls für außerschulische Zwecke vorgehalten (Nutzung durch versch. Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggfs. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie die Aufstellung von Raumprogrammen.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: der Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.
Zielgruppe	Schulkindergartenkinder, Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverwantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Die Ansätze für das bis zum 31.07.2015 vorgehaltene Nachmittagsbetreuungsangebot an der Schule sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen. Ab dem HHJ 2020 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge bei der Kostenstelle 400030 ausgewiesen, zuvor ab HHJ 2016 bis HHJ 2019 bei der Kostenstelle 503011. Für das Altgebäude Kellerstr. 15 gilt vom HHJ 2016 bis einschließlich HHJ 2019 die Kostenstelle 503010 und ab dem HHJ 2020 die Kostenstelle 400132.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	15	13	13
ohne Schulkindergarten			
Schüler*innen inkl. Schulkinderg., Stand 01.08.	311	305	298
davon Klasse 1	69	70	65

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400030 GS Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**3.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.900**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.800	1.800	1.800	1.800	1.900
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.700**	**9.800**	**6.700**	**6.200**	**6.200**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.724,58**	**61.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	2,94	600	3.800	3.800	3.800	3.800
3488053	Erträge Mittagessen	8.721,64	60.800				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**8.724,58**	**66.900**	**15.400**	**12.300**	**11.800**	**11.900**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-254.500**	**-271.300**	**-271.300**	**-271.300**	**-271.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-191.900**	**-107.600**	**-98.800**	**-99.000**	**-99.600**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-19.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-800	-800	-800	-900	-900
4221010	Turnhallenrevision		-500	-2.400	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-9.100	-9.500	-3.000	-3.100	-3.100
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.800
4241010	Fensterreinigung		-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241020	Energiekosten		-40.600	-30.800	-30.600	-30.600	-30.600
4241030	Versicherungen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241040	Abgaben		-9.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271023	Kosten für Mittagessen		-77.600				
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-600	-700	-500	-500	-600
160	**16. Abschreibungen**	**-1.399,10**	**-15.000**	**-25.000**	**-19.400**	**-18.000**	**-17.700**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**-6.600**	**-6.300**	**-6.000**	**-5.800**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-6.600	-6.300	-6.000	-5.800
180	**18. Transferauswendungen**		**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-26.600**	**-26.600**
4431020	Fachliteratur		-700	-700	-700	-700	-700
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.600	-4.200	-4.200	-3.700	-3.700
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.399,10**	**-515.200**	**-464.300**	**-449.600**	**-447.600**	**-447.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**7.325,48**	**-448.300**	**-448.900**	**-437.300**	**-435.800**	**-435.800**
250	**25. Jahresergebnis**	**7.325,48**	**-448.300**	**-448.900**	**-437.300**	**-435.800**	**-435.800**
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 Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400030	GS Bad Münder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-06 Beschaffungen GS Bad Münder	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-04 Beschafffungen GS Bad Münder	0,00	0,00	-3.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00
21-2.20-08 EDV-Infrastruktur GS Bad Münder	0,00	0,00	-119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-04 Herstellung LAN/WALN GS Bad Münder	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400031 GS Bakede

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400031	GS Bakede

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung, Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung, Kooperationsvertrag zwischen der GS und den drei KiTa-Einrichtungen im Schulbezirk sowie mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-bakede.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantworung 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 (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen, Ergänzung: Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend dem Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag jeweils bis 16.00 Uhr anstelle des bisherigen Nachmittagsangebotes.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang.
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	5	5	5
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	83	81	82
davon Klasse 1	19	17	27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400031 GS Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	500	500	500	500
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.983,44**	**7.000**				
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	822,50					
3488053	Erträge Mittagessen	3.160,94	7.000				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**3.983,44**	**10.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-169.900**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-1.688,90**	**-91.200**	**-60.000**	**-44.900**	**-45.000**	**-45.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.688,90	-46.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4221010	Turnhallenrevision		-500	-9.800	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241010	Fensterreinigung		-400	-500	-500	-500	-500
4241020	Energiekosten		-12.200	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500
4241030	Versicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241040	Abgaben		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-1.000	-500	-600	-600	-600
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271023	Kosten für Mittagessen		-11.800				
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-3.000	-3.100			
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-200
160	**16. Abschreibungen**	**-2.530,40**	**-12.300**	**-13.600**	**-12.900**	**-12.600**	**-11.500**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
4431020	Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.219,30**	**-281.500**	**-251.300**	**-235.600**	**-235.400**	**-234.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-235,86**	**-270.800**	**-248.100**	**-232.400**	**-232.200**	**-231.200**
250	**25. Jahresergebnis**	**-235,86**	**-270.800**	**-248.100**	**-232.400**	**-232.200**	**-231.200**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen Kostenstelle 400031 GS Bakede

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400031	GS Bakede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
21-2.20-05 Beschaffungen GS Bakede	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00 0,00
21-2.20-09 EDV-Infrastruktur GS Bakede	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-05 Herstellung LAN/WLAN GS Bakede	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400032	GS Eimbeckhausen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	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 Münder. Nähere Infos zur Schule unter www.gs-eimbeckhausen.de. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegendne 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.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten und entwickelt Fähigkeiten, in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3). Die Ansätze für das Nachmittagsbetreuungsangebot sind bis einschl. 2015 beim Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit nachgewiesen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	6	7	7
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	112	102	107
davon Klasse 1	21	30	28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400032 GS Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**1.200**	**700**	**700**	**700**	**700**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.200	700	700	700	700
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.180,72**	**13.400**				
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	165,00					
3488053	Erträge Mittagessen	2.015,72	13.400				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**2.180,72**	**18.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-135.500**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-66.700**	**-53.000**	**-41.100**	**-41.300**	**-41.400**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-12.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-600	-600
4221010	Turnhallenrevision		-500	-6.800	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
4241010	Fensterreinigung		-800	-800	-800	-800	-800
4241020	Energiekosten		-3.000	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000
4241030	Versicherungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4241040	Abgaben		-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-1.200	-700	-700	-700	-700
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271023	Kosten für Mittagessen		-27.300				
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-2.000	-2.000			
160	**16. Abschreibungen**	**-1.001,40**	**-21.200**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-21.900**
180	**18. Transferauswendungen**		**-8.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-9.700**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.001,40**	**-241.700**	**-232.500**	**-220.600**	**-220.900**	**-220.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.179,32**	**-223.100**	**-227.800**	**-215.900**	**-216.200**	**-215.700**
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**	**-1,00**					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**					
250	**25. Jahresergebnis**	**1.178,32**	**-223.100**	**-227.800**	**-215.900**	**-216.200**	**-215.700**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-07 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-06 Beschaffungen GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-2.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00 0,00
21-2.20-10 EDV-Infrastruktur GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-06 Herstellung LAN/WALN GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400033 GS Flegessen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400033	GS Flegessen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Offene Ganztags-Grundschule mit sonderpädagogischer Grundversorgung. Unterricht in den Schuljahrgängen 1-4 und Sprachfördermaßnahmen ab 1 Jahr vor der Einschulung. Kooperationsvereinbarung mit der weiterführenden Schule im Stadtgebiet Bad Münder. Verwaltung der Schule und Betreuung der Schulanlagen gem. der dem Schulträger obliegenden Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz (Verantwortung für die Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung einschl. Mittagsverpfl.). Als städt. Mitarbeiter*nnen werden eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und Raumpfleger*innen eingesetzt. Die Schule sowie insbesondere die Schulsportanlagen werden auch für außerschulische Zwecke vorgehalten (insb. Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätte etc.). Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, die Überprüfung und ggf. Änderung der Schulbezirke und die Mitwirkung bei der Schulwegsicherung sowie der Aufstellung von Raumprogrammen. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2013 ist die Grundschule Flegessen in Umsetzung des Zukunftsvertrages ab 01.08.2014 neuer gemeinsamer Grundschulstandort für die bisherigen Schulbezirke der Grundschulen Hachmühlen und Flegessen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 entsprechend Ratsbeschluss vom 09.10.2014 erfolgt die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes von Montag bis Freitag, jeweils bis 16.00 Uhr anstelle der bisherigen Nachmittagsbetreuung.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Die GS vermittelt Grundkenntnisse und Schaffung der Fertigkeiten und entwickelt verschiedene Fähigkeiten in einem für alle Schüler*innen gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Sicherstellung der personellen und sachlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus vorrangige Ziele der flächendeckenden Ganztagsschulangebote: Abbau von Bildungsbenachteiligungen, Schaffung von Chancengleichkeit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung der sachlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule bis 2018.
Zielgruppe	Schüler*innen der 1.-4. Klasse, Kinder mit Sprachförderbedarf ab 1 Jahr vor der Einschulung, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Erläuterungen	Der Teilergebnisplan für die Kostenstelle beinhaltet alle dafür geplanten Erträge und Aufwendungen, unabhängig vom budgetverantwortlichen Fachdienst (einschl. z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung etc. aus FB 3).

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	4	5	5
Schüler*innen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	77	86	78
davon Klasse 1	17	21	17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400033 GS Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	500	500	500	500
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.365,80**	**9.000**				
3488053	Erträge Mittagessen	1.365,80	9.000				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**1.365,80**	**13.800**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-100.600**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-724,64**	**-51.500**	**-39.900**	**-33.300**	**-33.100**	**-33.400**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-724,64	-5.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-300	-300
4221010	Turnhallenrevision		-500	-3.100	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-700	-400	-400	-400	-700
4241010	Fensterreinigung		-200	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten		-14.000	-13.900	-11.000	-11.000	-11.000
4241030	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben		-7.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4271002	Systembetreuung Grundschulen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen		-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen		-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271023	Kosten für Mittagessen		-14.000				
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung		-800	-900	-800	-800	-800
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich		-1.000	-800			
160	**16. Abschreibungen**	**-70,70**	**-17.000**	**-17.900**	**-17.500**	**-17.500**	**-16.100**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-8.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
4431020	Fachliteratur		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-200	-200	-200	-200
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-795,34**	**-177.600**	**-164.500**	**-157.500**	**-157.300**	**-156.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**570,46**	**-163.800**	**-160.400**	**-153.400**	**-153.200**	**-152.100**
250	**25. Jahresergebnis**	**570,46**	**-163.800**	**-160.400**	**-153.400**	**-153.200**	**-152.100**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen Kostenstelle 400033 GS Flegessen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4001	Grundschulen
Kostenstelle	400033	GS Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-05 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-07 Beschaffungen GS Flegessen	0,00	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
21-2.20-11 EDV-Infrastruktur GS Flegessen	0,00	0,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-07 Herstellung LAN/WLAN GS Flegessen	0,00	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung nach § 114 NSchG.
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis über die Durchführung der Schülerbeförderung und Satzung des Landkreises über die Schülerbeförderung im Landkreis Hameln-Pyrmont. Anmerkung: Bei der Leistung "Schülerbeförderung" handelte es sich um eine weisungsgebundene Aufgabe. Mit Schreiben vom 27.01.2020 wurde seitens der Stadt Bad Münder die mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont getroffene Vereinbarung zur Durchführung des Schülertransportes und der Abrechnung der Schülertransport-kosten zum 31.07.2020 gekündigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**279.600**				
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis		279.600				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**279.600**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-2.100**				
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-279.600**				
4429020	Schülerbeförderungskosten		-279.600				
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-281.700**				
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-2.100**				
250	**25. Jahresergebnis**		**-2.100**				

Produktbeschreibung Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Jugendmusikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Jugendmusikschule Bad Münder e. V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der JMS Anfang 2009. Ab 2009 verschiedene Projekte mit KiTas und Schulen zur musikalischen Frühförderung mit Landesförderung.
Allgemeine Ziele	Das Angebot der Jugendmusikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit, Kinderband und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich sowie auf Theater-Unterricht mit der Deister-Süntel-Bühne. Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben im Deister-Sünteltal.
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Nutzer*innen, Stand 01.01.	1.050	1.050	1.013
Zuschuss je Nutzer*in	4,95 €	4,95 €	7,40 €

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Jugendmusikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
180	**18. Transferauswendungen**		**-5.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-5.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-5.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-5.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
250	**25. Jahresergebnis**		**-5.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Produktbeschreibung Produkt 272100 Büchereien

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272100	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Ortsteils-Büchereien in den OT Bakede und Eimbeckhausen wurden mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Der Bücherbestand und das Inventar wurde in das Vermögen der jeweiligen Grundschulen überführt. Künftige Haushaltsmittel werden zusätzlich über den Schuletat zur Verfügung gestellt. Der öffentliche Büchereibetrieb an der GS Eimbeckhausen wurde nach Aufgabe der ehrenamtlichen Tätigkeit der bisherigen Büchereileitung in 2016 bis auf weiteres eingestellt. Die Ortsteils-Bücherei im OT Hamelspringe wurde mit Wirkung vom 01.06.2003 aufgehoben. Die Bücherei Nettelrede wurde 2010 zunächst bis auf Weiteres eingestellt. In den OT Bad Münder, Flegessen, Hachmühlen und Nienstedt bestehen Ortsteils-Büchereien weiterhin fort.
Allgemeine Ziele	Den Ortsräten bzw. den Grundschulen Bakede und Eimbeckhausen werden für die verbleibenden Büchereien die im Rahmen der Kennzahlen aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt für die OT-Büchereien nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaften. Sie werden den Ortsräten bzw. Grundschulen als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Ortsräte entscheiden aufgrund ihrer Zuständigkeit selbst, ob diese Haushaltsmittel ausschließlich für die Unterhaltung und Beschaffung des Bücherbestandes einschl. Inventar oder zum Teil auch für eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung eingesetzt werden. Entsprechend entscheiden die Grundschulen. Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist nach dem Zukunftsvertrag, Zff. 16, ab dem Haushaltsjahr 2016 temporär bis 2020 eine Reduzierung des bisher pro Einwohner berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 € erfolgt. Der Ansatz des Zukunftsvertrages wird auch 2021 verfolgt.
Zielgruppe	Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	VA- und Ortsratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, städt. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Etat Bad Münder	1.007,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Etat Bakede	254,05 €	200,00 €	300,00 €
Etat Eimbeckhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etat Flegessen	193,44 €	200,00 €	200,00 €
Etat Hachmühlen	166,14 €	200,00 €	200,00 €
Etat Nettelrede	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Etat Nienstedt	69,68 €	100,00 €	100,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**143,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,00	100	100	100	100	100
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**143,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-5.200**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-1.500**	**-4.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.500	-3.000			
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-6.700**	**-18.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**143,00**	**-6.500**	**-18.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**143,00**	**-6.500**	**-18.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**

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 Münder. Aufbau einer kulturellen Infrastruktur.
Zielgruppe	Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-26.400**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4241050	Betriebsführungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	**16. Abschreibungen**		**-100**				
180	**18. Transferauswendungen**		**-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		-400	-400	-400	-400	-400
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-38.200**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-38.200**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
250	**25. Jahresergebnis**		**-38.200**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbeschreibung Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern, die u. a. die Betreuung von Seniorinnen und Senioren übernehmen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen für soziale Einrichtungen in Trägerschaft Dritter, z. B. Schuldnerberatung, Zuschuss Möbellager AIBM, Zusammenarbeit mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Münder. Unterstützung bei den Sammlungen für das Müttergenesungswerk. Unterstützung der Arbeit des" Umsonst e. V." und der "Mündersche Tafel" durch Einrichtung von Sammelstellen für Nahrungsmittel-Spenden.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt, insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung. Förderung der Aktivität und Entfaltung älterer Personen, Vermeidung von Einsamkeit und Isolation, Mitwirkung bei der Sicherung und Optimierung des sozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes vor Ort u. a. für Personen mit Migrationshintergrund. Durch Unterstützung der allgemeinen Diakoniearbeit (Schwangerschaftskonfliktberatung, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, Suchtprobleme, Schuldnerberatung u. ä.) werden soziale Defizite ausgeglichen.
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Personen in besonderen Bedarfslagen oder mit sozialen Schwierigkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, VA-Beschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept. Anmerkung: Die Unterbringung von Obdachlosen obliegt der Stadt als gesetzliche Pflichtaufgabe gem. Nds. SOG.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Zuschuss Schuldnerberatung	8.250,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
Zuschuss Soziale Betreuung AIBM	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 315100 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-4.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
180	**18. Transferauswendungen**		**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-26.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-26.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
250	**25. Jahresergebnis**		**-26.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbeschreibung Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**100**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-137.800**	**-141.900**	**-141.900**	**-141.900**	**-141.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-2.400**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-300	-600	-600	-600	-600
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung			-500	-500	-500	-500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-600	-600	-600	-600	-600
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
160	**16. Abschreibungen**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-142.800**	**-148.700**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-142.700**	**-148.700**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.600**
250	**25. Jahresergebnis**		**-142.700**	**-148.700**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.600**

Produktbeschreibung Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen einschl. Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter. Freizeithilfen, politische Bildung und internationale Begegnungen sowie sonstige Maßnahmen der Jugendpflege (z. B. musische und kulturelle Bildung), Spiel-, Sport- und Gesundheitserziehung, Erholungsförderung. Verlässliche Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder. Die bestehenden Nachmittagsbereuungsangebote an den städt. Grundschulen sind mit flächendeckender Einrichtung von Ganztagsschulangeboten ab dem Schuljahr 2015/2016 eingestellt worden.
Allgemeine Ziele	Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur. Gefahren durch Drogen, Gewalt u. a. sollen durch Aktions-, Erlebnis- oder themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden.
Künftige Entwicklung	Durchführung von PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Ausweitung von verlässlichen Ferienbetreuungsangeboten für Grundschulkinder, Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Entscheidungsprozesse.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB XIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münder 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
1-tägige Freizeitveranstaltungen/Teilnehmer*innen (TN)	174/2.100	200/2.500	200/2.500
Mehrtägige Freitzeitveranstaltungen/TN	7/230	2/170	2/170
Veranstaltungen für Mädchen/TN	3/21	5/40	5/40
Gruppenleiterschulungen/TN	1/12	2/20	2/20

Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**400**	**400**	**300**	**300**	**300**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**220,00**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.928,57**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.146,72					
3488053	Erträge Mittagessen	2.781,85					
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**4.148,57**	**22.500**	**22.500**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-120.600**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-11.100**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-600	-600	-600	-600	-600
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege		-8.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	**16. Abschreibungen**	**-3.040,12**	**-1.500**	**-1.400**	**-900**	**-900**	**-700**
180	**18. Transferauswendungen**		**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkindferienbetr		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.040,12**	**-135.200**	**-164.800**	**-164.300**	**-164.300**	**-164.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.108,45**	**-112.700**	**-142.300**	**-141.900**	**-141.900**	**-141.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.108,45**	**-112.700**	**-142.300**	**-141.900**	**-141.900**	**-141.700**

Produktbeschreibung Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Die Kindertagesstätten wurden als Kostenstellen getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen. Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Kindertagesstätten betreffenden Ansätze, die innerhalb des FD 2.20 bearbeitet werden. Ergänzende Ansätze aus anderen Bereichen (z. B. Energiekosten und Bauunterhaltung aus FD 3.30) sind dort nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**1.287.400**	**1.331.800**	**1.351.600**	**1.361.600**	**1.361.600**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		342.100	355.000	364.700	374.700	374.700
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		832.000	840.200	850.300	850.300	850.300
3142100	Zuweisusng v. LK f. Integrationspauschale		20.400	17.800	17.800	17.800	17.800
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		92.900	118.800	118.800	118.800	118.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**8.000**	**7.800**	**7.600**	**7.600**	**7.500**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**13.124,04**	**29.900**	**42.100**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.124,04	29.900	42.100	42.600	42.600	42.600
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**67,50**	**300**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67,50	300	7.400	7.400	7.400	7.400
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**218,40**					
3488053	Erträge Mittagessen	218,40					
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**13.409,94**	**1.325.600**	**1.389.100**	**1.409.200**	**1.419.200**	**1.419.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-1.081.600**	**-1.154.100**	**-1.202.600**	**-1.202.600**	**-1.202.600**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-20.900**	**-75.600**	**-76.900**	**-76.900**	**-76.900**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-5.500	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-700	-800	-800	-800	-800
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271023	Kosten für Mittagessen			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-11.900	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800
160	**16. Abschreibungen**	**-10.501,10**	**-11.200**	**-11.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.200**
180	**18. Transferauswendungen**	**97.192,57**	**-1.850.900**	**-2.504.100**	**-2.556.700**	**-2.610.600**	**-2.665.900**
4312000	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u .GV			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	97.192,57	-1.850.900	-2.494.100	-2.546.700	-2.600.600	-2.655.900
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-43.400**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-38.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.691,47**	**-3.008.000**	**-3.783.200**	**-3.884.900**	**-3.938.700**	**-3.993.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**100.101,41**	**-1.682.400**	**-2.394.100**	**-2.475.700**	**-2.519.500**	**-2.574.800**
250	**25. Jahresergebnis**	**100.101,41**	**-1.682.400**	**-2.394.100**	**-2.475.700**	**-2.519.500**	**-2.574.800**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-01 Ausstattung 4. Gruppe Kita Hachmühlen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-13 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-14 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	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
21-2.20-12 Ausstattung Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
21-2.20-13 Ausstattung 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
21-2.20-14 Ausstattung 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
21-2.20-15 Spielgerätehaus u. Doppelschaukel Kita Laurentiusw	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-2.20-16 Spielgerät Kita Nienstedt	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	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 Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	36	33	35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400060 Kita Flegessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**144.700**	**166.600**	**171.900**	**175.000**	**175.000**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		103.000	107.000	110.100	113.200	113.200
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		4.000	2.900	5.100	5.100	5.100
3142100	Zuweisusng v. LK f. Integrationspauschale		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		28.800	47.800	47.800	47.800	47.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.000**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.600**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**4.577,00**	**5.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.577,00	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	2.400	2.400	2.400	2.400
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**4.577,00**	**152.100**	**179.000**	**184.200**	**187.300**	**187.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-315.800**	**-329.100**	**-329.100**	**-329.100**	**-329.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-19.200**	**-68.400**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-7.700	-6.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.700	-900	-900	-900	-900
4241010	Fensterreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten		-3.700	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
4241030	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271023	Kosten für Mittagessen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-3.400	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
160	**16. Abschreibungen**	**-4.079,20**	**-6.500**	**-6.400**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.800**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-500	-600	-600	-600	-600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.079,20**	**-360.600**	**-423.000**	**-419.300**	**-419.200**	**-419.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**497,80**	**-208.500**	**-244.000**	**-235.100**	**-231.900**	**-231.900**
250	**25. Jahresergebnis**	**497,80**	**-208.500**	**-244.000**	**-235.100**	**-231.900**	**-231.900**

Investitionen Kostenstelle 400060 Kita Flegessen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400060	Kita Flegessen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
21-2.20-14 Ausstattung 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

Produktbeschreibung Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung. Ab 04/2016 Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe. Ab Kindergartenjahr 2021/2022 (ab 08/2021) geplante Erweiterung des Angebotes um eine zusätzliche altersübergreifende Vormittagsgruppe mit 8 Plätzen für unter 3-Jährige und 9 Plätzen für über 3-Jährige.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kinteragesstättenplätze zum 01.08.	59-65	59-65	59-65
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	49	58	58

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**321.200**	**149.500**	**156.000**	**160.000**	**160.000**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		267.000	145.800	149.700	153.700	153.700
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		54.200	3.700	6.300	6.300	6.300
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**5.100**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**4.911,74**	**15.600**	**29.400**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.911,74	15.600	29.400	29.900	29.900	29.900
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**67,50**	**100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67,50	100	2.100	2.100	2.100	2.100
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**287,12**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	156,22					
3488053	Erträge Mittagessen	130,90					
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**5.266,36**	**342.000**	**186.100**	**193.000**	**197.000**	**197.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-398.700**	**-417.600**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-359.200**	**-27.200**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-339.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
4241010	Fensterreinigung		-200	-200	-200	-200	-200
4241020	Energiekosten		-6.800	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800
4241030	Versicherungen		-700	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-300	-400	-400	-400	-400
4271023	Kosten für Mittagessen			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-5.100	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800
160	**16. Abschreibungen**	**-3.947,12**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-2.000**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-400	-500	-600	-600	-600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-600	-700	-800	-800	-800
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.947,12**	**-770.200**	**-457.300**	**-504.900**	**-504.900**	**-504.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.319,24**	**-428.200**	**-271.200**	**-311.900**	**-307.900**	**-307.900**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.319,24**	**-428.200**	**-271.200**	**-311.900**	**-307.900**	**-307.900**

Investitionen Kostenstelle 400061 Kita Hachmühlen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400061	Kita Hachmühlen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-01 Ausstattung 4. Gruppe Kita Hachmühlen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-2.20-14 Außenspielgerät KiTa Hachmühlen	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
21-2.20-12 Ausstattung Kita Hachmühlen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400062	Kita Nienstedt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Städtische Kindertagesstätte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung sowie Integration und Förderung behinderter Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	35-38	35-38	35-38
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	31	33	32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**176.500**	**184.100**	**188.300**	**191.200**	**191.200**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		98.500	102.200	104.900	107.800	107.800
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		2.400	2.000	3.500	3.500	3.500
3142100	Zuweisusng v. LK f. Integrationspauschale		11.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration		64.100	71.000	71.000	71.000	71.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**3.635,30**	**9.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.635,30	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	2.900	2.900	2.900	2.900
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**218,40**					
3488053	Erträge Mittagessen	218,40					
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**3.853,70**	**187.600**	**193.500**	**197.700**	**200.600**	**200.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-334.900**	**-370.100**	**-370.100**	**-370.100**	**-370.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-20.900**	**-22.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.800	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.400	-900	-900	-900	-900
4241010	Fensterreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
4241020	Energiekosten		-5.700	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241030	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
4241040	Abgaben		-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271023	Kosten für Mittagessen			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	**16. Abschreibungen**	**-2.731,90**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-22.100**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-300	-300	-300	-300	-300
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita		-20.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-500	-600	-600	-600	-600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.731,90**	**-385.900**	**-416.600**	**-413.500**	**-413.500**	**-413.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.121,80**	**-198.300**	**-223.100**	**-215.800**	**-212.900**	**-212.900**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.121,80**	**-198.300**	**-223.100**	**-215.800**	**-212.900**	**-212.900**

Investitionen Kostenstelle 400062 Kita Nienstedt

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400062	Kita Nienstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
21-2.20-13 Ausstattung 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
21-2.20-16 Spielgerät Kita Nienstedt	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400063	Kita ev. Freik. Bad Münder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-freikirchl. Gemeinde Bad Münder Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	20	20	20
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	20	15	20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400063 Kita ev. Freik. Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
180	**18. Transferauswendungen**		**-36.300**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-36.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-36.300**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-36.300**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
250	**25. Jahresergebnis**		**-36.300**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**

Produktbeschreibung Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400064	Kita Am Alten Teich

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Münder. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zru Einschulung und ab dem 01.08.2006 von unter 3-jährigen Kindern sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2009 Umwandlung der bestehenden altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten. Ab 01.08.2014 Umwandlung einer weiteren Vormittagsgruppe in eine altersübergreifende Gruppe.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	83	83	85
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	83	83	85

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400064 Kita Am Alten Teich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**6.200**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		700	700	700	700	700
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**6.900**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-12.400**	**-11.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-9.300	-5.800	-5.800	-5.800
4241030	Versicherungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241040	Abgaben		-800	-800	-800	-800	-800
160	**16. Abschreibungen**		**-17.100**	**-17.500**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
180	**18. Transferauswendungen**		**-333.300**	**-408.000**	**-408.000**	**-408.000**	**-408.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-333.300	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-362.800**	**-437.200**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-355.900**	**-429.900**	**-426.200**	**-426.200**	**-426.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-355.900**	**-429.900**	**-426.200**	**-426.200**	**-426.200**

Produktbeschreibung Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400065	Kita Melkerweg

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2007 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Im Kindergartenjahr 2013/2014 Erweiterung des Angebotes um eine Krippengruppe ab Oktober 2013.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	54-60	54-60	54-60
Ganztagsgruppen	0	1	1
Vormittagsgruppen	3	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	56	55	58

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400065 Kita Melkerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		800	800	800	800	800
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-17.700**	**-12.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.800	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241030	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241040	Abgaben		-900	-900	-900	-900	-900
160	**16. Abschreibungen**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
180	**18. Transferauswendungen**	**14.191,20**	**-207.600**	**-547.000**	**-547.000**	**-547.000**	**-547.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	14.191,20	-207.600	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.191,20**	**-236.100**	**-570.400**	**-563.400**	**-563.400**	**-563.400**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**14.191,20**	**-226.400**	**-560.700**	**-553.700**	**-553.700**	**-553.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**14.191,20**	**-226.400**	**-560.700**	**-553.700**	**-553.700**	**-553.700**

Produktbeschreibung Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400066	Kita Laurentiusweg

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie ab 01.08.2005 bis 31.07.2015 Betreuung von Grundschulkindern und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren in einer altersübergreifenden Gruppe. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 durch Einrichtung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe. Ab Kindergartenjahr 2015/2016 Einstellung der altersübergreifenden Nachmittagsgruppe für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres und Grundschulkinder im Zuge der Einrichtung Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2015.
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, Kinder unter 3 Jahren, Grundschulkinder, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	84-90	84-90	84-90
Ganztagsgruppen	1	1	1
Vormittagsgruppen	3	3	3
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	86	85	87

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		900	900	900	900	900
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-13.700**	**-12.600**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-8.900	-7.800	-2.300	-2.300	-2.300
4231020	Erbbauzinsen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241030	Versicherungen		-700	-700	-700	-700	-700
4241040	Abgaben		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	**16. Abschreibungen**		**-3.200**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
180	**18. Transferauswendungen**	**49.715,12**	**-348.200**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	49.715,12	-348.200	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.715,12**	**-365.100**	**-423.100**	**-417.600**	**-417.600**	**-417.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**49.715,12**	**-363.100**	**-419.300**	**-413.800**	**-413.800**	**-413.800**
250	**25. Jahresergebnis**	**49.715,12**	**-363.100**	**-419.300**	**-413.800**	**-413.800**	**-413.800**

Investitionen Kostenstelle 400066 Kita Laurentiusweg

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400066	Kita Laurentiusweg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
21-2.20-15 Spielgerätehaus u. Doppelschaukel Kita Laurentiusw	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400067 Kita Beber

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400067	Kita Beber

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2005 von unter 3-jährigen Kindern. Erweiterung des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren mit Inbetriebnahme der zweiten altersübergreifenden Gruppe ab 01.08.2012. In dieser Kostenstelle wird die Zuweisung an das DRK für die KiTa's Beber und Hamelspringe nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	34-40	40	40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	2	2	2
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	36	34	36

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400067 Kita Beber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-8.000**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241020	Energiekosten		-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241030	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	**16. Abschreibungen**		**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
180	**18. Transferauswendungen**	**-10.958,94**	**-211.400**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-10.958,94	-211.400	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.958,94**	**-223.600**	**-268.900**	**-268.900**	**-268.900**	**-268.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-10.958,94**	**-220.800**	**-266.000**	**-266.000**	**-266.000**	**-266.000**
250	**25. Jahresergebnis**	**-10.958,94**	**-220.800**	**-266.000**	**-266.000**	**-266.000**	**-266.000**

Produktbeschreibung Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400068	Kita Eimbeckhausen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab Mai 2008 von Kindern unter 3 Jahren sowie Integration und Förderung behinderter Kinder. Zum 01.08.2010 Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe zur Deckung der nachgefragten erweiterten Betreuungszeiten der aus dem Ganztags-Krippenbereich in den Regelbereich wechselnden Kinder.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Integration und Förderung von Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Kinder mit Integrationsbedarf, Erziehungsberechtige.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	80-83	80-83	80-83
Ganztagsgruppen	2	2	2
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	1	1	1
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTA-Jahres	79	75	83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.100**	**4.800**	**4.700**	**3.900**	**3.900**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**8.600**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**10.700**	**14.000**	**13.900**	**13.100**	**13.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-28.700**	**-25.900**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4241020	Energiekosten		-9.900	-11.500	-9.900	-9.900	-9.900
4241030	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
160	**16. Abschreibungen**		**-6.300**	**-8.700**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.400**
180	**18. Transferauswendungen**	**44.245,19**	**-362.100**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	44.245,19	-362.100	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.245,19**	**-397.100**	**-519.600**	**-517.800**	**-517.800**	**-517.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**44.245,19**	**-386.400**	**-505.600**	**-503.900**	**-504.700**	**-504.600**
250	**25. Jahresergebnis**	**44.245,19**	**-386.400**	**-505.600**	**-503.900**	**-504.700**	**-504.600**

Investitionen Kostenstelle 400068 Kita Eimbeckhausen

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400068	Kita Eimbeckhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-2.20-13 Außenspielgerät KiTa Eimbeckhausen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400069	Kita Hamelspringe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätte in der Trägerschaft des DRK. Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ab 01.08.2009 von Kindern unter 3 Jahren. Die Zuweisung an das DRK wird bis zum HHJ 2019 bei Kostenstelle 504018 (KiTa Beber) und ab HHJ 2020 bei Kostenstelle 400067 (KiTa Beber) nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln sowie von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Gemeinsames Ziel aller Produkte "Kindertagesstätten" ist die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, die Auslastung der vorhandenen Plätze und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Einrichtungen sowie die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und Kinder unter 3 Jahren, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	17-22	17-22	22
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1	1
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	19	21	22

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400069 Kita Hamelspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-7.000**	**-14.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.300	-10.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241020	Energiekosten		-1.700	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
4241030	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
4241040	Abgaben		-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	**16. Abschreibungen**		**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
180	**18. Transferauswendungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-10.900**	**-19.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-8.200**	**-16.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
250	**25. Jahresergebnis**		**-8.200**	**-16.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

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 Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	40	40	40
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	2	2	2
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	40	40	39

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400070 Kita Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**8.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-7,60**	**-8.200**	**-11.600**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4241020	Energiekosten		-4.000	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600
4241030	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241040	Abgaben	-7,60	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	**16. Abschreibungen**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
180	**18. Transferauswendungen**		**-206.200**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-206.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7,60**	**-222.400**	**-219.600**	**-219.200**	**-219.200**	**-219.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-7,60**	**-214.000**	**-211.300**	**-210.900**	**-210.900**	**-210.900**
250	**25. Jahresergebnis**	**-7,60**	**-214.000**	**-211.300**	**-210.900**	**-210.900**	**-210.900**

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 Münder 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, Erziehungsberechtige.
Auftragsgrundlage	SDB VIII, Nds. AG SGB VIII, KiTa-Gesetz, TAG, KICK, Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Münder 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	0	0	0
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400071 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
180	**18. Transferauswendungen**		**-35.500**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-35.500	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-35.500**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-35.500**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-35.500**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**

Produktbeschreibung Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4006	Kindertagesstätten
Kostenstelle	400072	Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kurzbeschreibung	Krippeneinrichtungen in der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Bad Münder, 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. Kirchgemeinde 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 Betreuungangebotes 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 Münder, Vertragsrecht
Erläuterungen	Es werden ab dem Jahr 2010 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der neuen Tageseinrichtung bereitgestellt werden. Veranschlagt sind ab dem Planjahr 2010 die Zuweisungen an den Träger der Einrichtung. Ab dem HHJ 2020 werden in Anlehnung an den Stichtag für die Erstellung des KiTa-Bedarfsplanes nur noch die belegten Plätze zum 01.01. des KiTa-Jahres aufgeführt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Kindergartenjahr (Beginn 01.08., Ende 31.07.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021
angebotene Kindertagesstättenplätze zum 01.08.	15	15	15
Ganztagsgruppen	0	0	0
Vormittagsgruppen	1	1	1
Nachmittagsgruppen	0	0	0
davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0	0
davon: Krippengruppen	1	1	1
davon: Integrationsgruppen	0	0	0
Belegte Plätze zum 01.01. d. KiTa-Jahres	14	13	12

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400072 Krippe Kath. Kirchengemeinde Bad Münder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
160	**16. Abschreibungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
180	**18. Transferauswendungen**		**-82.200**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-82.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-82.700**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-82.700**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.100**
250	**25. Jahresergebnis**		**-82.700**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.100**

Produktbeschreibung Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendpflege und -begegnungsstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus "Point" sowie im Jugendraum im Ortsteil Nienstedt. Hilfestellung bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Ableistungsmöglichkeiten für Arbeitsauflagen gem. richterlicher Weisung. Durchführung des Kinder- und Jugendforums. Zusammenwirken von Organisationen und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe einschl. deren Unterstützung sowie Förderung der Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften einschl. der Verwaltung der Jugendräume. Mitwirkung bei den Aufgaben nach dem KJHG im Bereich der Jugendhilfeplanung. Erstellung der Jugendhilfestatistik. Mitwirkung bei der Anlage, Gestaltung und Umgestaltung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen, Ortsbürgermeister*innen, Gleichstellungsbeauftragten und Anliegern.
Allgemeine Ziele	Die Kinder- und Jugendarbeit soll dabei helfen, Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zu selbstveranwortlichem Handeln anregen und sich für die Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten. Drogen- und Gewaltprävention.
Künftige Entwicklung	Durchführung von Gruppenleiterschulungen und verschiedenen Kursangeboten wie u. a. PC-Kursen, Fotokursen, Musik-AG, Bewerbungstraining.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JWG, Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Münder am Deister.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beantragte Jugendfördermittel f. gepl. Veranst.	58	100	100
Bew. Jugendfördermittel f. durchgef. Veranst.	32	50	50
Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren	4	5	5
Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsauflagen	6	10	10
Präventionsmaßnahmen mit Jugendlichen/Teilnehmer*innen	8/168	13/200	13/200
Neuanlage/Umgestaltung von Spielplätzen	0	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-64.200**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	**16. Abschreibungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
180	**18. Transferauswendungen**		**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4318100	Jugendfördermittel		-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-74.100**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-57.300**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-57.300**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
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 Münder, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-47.100**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-5.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-59.100**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.300**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-21.100**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
250	**25. Jahresergebnis**		**-21.100**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**

Produktbeschreibung Produkt 421100 Vereinsförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Vereinsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für vereinseigene Anlagen und zur Jugendarbeit sowie Mitwirkung bei der Beantragung von Zuwendungen für investive Maßnahmen der Sportvereine. Mitwirkung bei der Planung, dem Bau und der Modernisierung von Sportanlagen. Bereitstellung von städt. Turnhallen und Freisportanlagen für den Vereinssport.
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports. Bereitstellung und Erhaltung von Sportflächen, -geräten, -anlagen, -gebäuden in wirtschaftlich vertretbarem Umfang. Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit den Nutzern*innen.
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitglieder der örtlichen Sportvereine inkl. Schützen-	6.580	6.500	6.580
vereine lt. Meldung Kreissportbund Stand 01.01.			
Direkte Zuschüsse an Vereine	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**98,80**	**1.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	98,80	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**98,80**	**9.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-32.700**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**
160	**16. Abschreibungen**		**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.400**	**-11.200**
180	**18. Transferauswendungen**		**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-54.900**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.500**	**-54.300**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**98,80**	**-45.700**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.300**	**-39.100**
250	**25. Jahresergebnis**	**98,80**	**-45.700**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.300**	**-39.100**

Produktbeschreibung Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**	**9.203,25**	**294.700**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		166.400				
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		65.500				
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	9.203,25	59.800	36.800	36.800	36.800	36.800
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**181.500**	**192.500**	**191.300**	**167.000**	**142.200**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**27.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**16.107,34**	**255.200**	**210.600**	**205.300**	**205.300**	**205.300**
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	13.444,70	100.200	62.600	57.300	57.300	57.300
3411010	Pachten	1.848,53	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
3411030	Erbbauzinsen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	814,11	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.096,76**	**110.000**	**112.800**	**112.800**	**112.800**	**112.800**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.096,76	110.000	112.800	112.800	112.800	112.800
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**26.407,35**	**868.400**	**600.700**	**594.200**	**569.900**	**545.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-1.198.200**	**-1.243.100**	**-1.243.100**	**-1.243.100**	**-1.243.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-11.907,98**	**-2.489.900**	**-1.834.000**	**-1.856.900**	**-1.822.100**	**-1.822.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.753,93	-1.174.500	-495.000	-580.700	-545.900	-545.900
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Pflegearbeiten		-115.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4231010	Pachten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231020	Erbbauzinsen		-143.800	-178.800	-150.800	-150.800	-150.800
4231030	Miete f. Gegenstände		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.146,45	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
4241010	Fensterreinigung		-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241020	Energiekosten		-484.200	-481.800	-462.500	-462.500	-462.500
4241030	Versicherungen		-100.000	-103.000	-91.500	-91.500	-91.500
4241040	Abgaben	-7,60	-172.800	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
4241050	Betriebsführungsentgelte		-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241060	Betriebskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-11.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-17.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	**16. Abschreibungen**	**-12.067,50**	**-454.000**	**-460.100**	**-455.800**	**-423.200**	**-403.800**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**-6.600**	**-6.300**	**-6.000**	**-5.800**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-6.600	-6.300	-6.000	-5.800
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.200**	**-4.200**
4431000	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-23.975,48**	**-4.147.300**	**-3.549.000**	**-3.567.300**	**-3.498.600**	**-3.479.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**2.431,87**	**-3.278.900**	**-2.948.300**	**-2.973.100**	**-2.928.700**	**-2.933.900**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**66.000**	**78.200**			
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge			20.000			
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG		66.000	58.200			
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**		**-13.100**				
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		-13.100				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**52.900**	**78.200**			
250	**25. Jahresergebnis**	**2.431,87**	**-3.226.000**	**-2.870.100**	**-2.973.100**	**-2.928.700**	**-2.933.900**
260	**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		294.700	39.800	39.800	39.800	39.800
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		255.200	210.600	205.300	205.300	205.300
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		110.000	112.800	112.800	112.800	112.800
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**686.900**	**408.200**	**402.900**	**402.900**	**402.900**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-1.198.200	-1.243.100	-1.243.100	-1.243.100	-1.243.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-2.489.900	-1.834.000	-1.856.900	-1.822.100	-1.822.100
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-6.600	-6.300	-6.000	-5.800
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.200	-5.200	-5.200	-4.200	-4.200
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.693.300**	**-3.088.900**	**-3.111.500**	**-3.075.400**	**-3.075.200**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.006.400**	**-2.680.700**	**-2.708.600**	**-2.672.500**	**-2.672.300**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.000	180.000	3.000.000		
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		205.500	539.000			
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**212.500**	**719.000**	**3.000.000**		
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-140.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen		-3.500	-612.900	-4.150.000		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.500	-20.000			
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-172.000**	**-641.400**	**-4.155.000**	**-5.000**	**-5.000**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**40.500**	**77.600**	**-1.155.000**	**-5.000**	**-5.000**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-2.965.900**	**-2.603.100**	**-3.863.600**	**-2.677.500**	**-2.677.300**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.				1.150.000		
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-136.700**	**-136.700**	**1.013.300**	**-136.700**	**-136.700**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**		**-3.102.600**	**-2.739.800**	**-2.850.300**	**-2.814.200**	**-2.814.000**

Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.30 Hochbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Mieten und Betriebskosten, Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden, Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung, Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstroffen, 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	10	10	10
Verwaltungsgebäude	2	3	3
Feuerwehrgerätehäuser	16	13	14
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	6	6
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	1	1	1
sonst. städtische Gebäude	23	23	22
Verkauf von Grundstücken insgesamt	3	3	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**	**9.203,25**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	9.203,25	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**152.400**	**161.500**	**161.500**	**141.100**	**120.600**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**15.293,23**	**234.600**	**197.000**	**191.700**	**191.700**	**191.700**
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	13.444,70	100.200	62.600	57.300	57.300	57.300
3411010	Pachten	1.848,53	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
3411030	Erbbauzinsen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**868,95**	**109.500**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	868,95	109.500	112.300	112.300	112.300	112.300
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**25.365,43**	**533.300**	**507.600**	**502.300**	**481.900**	**461.400**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-161.300**	**-154.500**	**-154.500**	**-154.500**	**-154.500**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-7,60**	**-849.800**	**-883.700**	**-824.900**	**-824.900**	**-824.900**
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4231010	Pachten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231020	Erbbauzinsen		-143.800	-178.800	-150.800	-150.800	-150.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4241010	Fensterreinigung		-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241020	Energiekosten		-408.600	-406.200	-386.900	-386.900	-386.900
4241030	Versicherungen		-93.000	-96.000	-84.500	-84.500	-84.500
4241040	Abgaben	-7,60	-147.600	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
4241050	Betriebsführungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	**16. Abschreibungen**	**-11.839,69**	**-394.000**	**-407.100**	**-407.000**	**-379.000**	**-350.700**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.847,29**	**-1.405.100**	**-1.445.300**	**-1.386.400**	**-1.358.400**	**-1.330.100**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**13.518,14**	**-871.800**	**-937.700**	**-884.100**	**-876.500**	**-868.700**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**66.000**	**58.200**			
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG		66.000	58.200			
230	**23. Außerordentliche Aufwendungen**		**-13.100**				
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden		-13.100				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**52.900**	**58.200**			
250	**25. Jahresergebnis**	**13.518,14**	**-818.900**	**-879.500**	**-884.100**	**-876.500**	**-868.700**
260	**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411030 Erbbauzinsen	3488000 ür. Bereiche	3811600 ILV
100330 FD 3.30	-36.800,00					
100332 FD 3.32		-10.300,00				-9.200,00
300034 Sportplatz Eimbeckhausen			-200,00			
300066 Festplätze					-1.300,00	
300082 Golfplatz			-56.000,00			
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke			-21.800,00			
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23		-18.300,00				
400013 Wohnung Im Dorfe 28		-3.000,00				
400014 Wohnung Lange Str. 40		-5.100,00				
400016 Wohnungen Gülichstr. 1		-10.300,00				
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35		-8.300,00				
400030 GS Bad Münder					-3.800,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen					-2.200,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee			-300,00		-3.300,00	
400064 Kita Am Alten Teich					-700,00	
400065 Kita Melkerweg					-800,00	
400066 Kita Laurentiusweg					-900,00	
400068 Kita Eimbeckhausen					-9.200,00	
400069 Kita Hamelspringe					-2.000,00	
400070 Kita Bakede					-3.400,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					-800,00	
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber					-700,00	
400082 Dorfgemeinschaftshaus Brullsen					-400,00	
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe					-700,00	
400085 Freizeitheim Nienstedt					-700,00	
400090 Nordmannsturm			-12.700,00		-4.700,00	
400091 Süntelturm			-7.300,00		-4.000,00	
400101 Rathaus		-1.500,00				
400102 POINT					-600,00	
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal				-400,00	-8.100,00	
400111 Kurmittelhaus			-30.500,00		-60.400,00	
400114 Minigolf-Gebäude			-3.500,00			
400121 Puffergebäude Wallstr. 3		-5.300,00				
400123 Bücherei Hachmühlen		-500,00				

Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411030 Erbbauzinsen	3488000 ür. Bereiche	3811600 ILV
400124 Am Theenser Anger 37					-3.000,00	
400200 Sonstige bebaute Grundstücke			-500,00	-1.200,00	-600,00	
Summe	**-36.800,00**	**-62.600,00**	**-132.800,00**	**-1.600,00**	**-112.300,00**	**-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						4.000,00			
100330 FD 3.30							10.000,00		
100332 FD 3.32					100,00	15.000,00	8.200,00	6.000,00	
200310 Feuerwehr Bad Münder					300,00	25.000,00	3.000,00	4.000,00	
200320 Feuerwehr Bakede					100,00	2.300,00	500,00	500,00	
200330 Feuerwehr Beber						900,00		700,00	
200340 Feuerwehr Brullsen						2.000,00	200,00	500,00	
200350 Feuerwehr Egestorf						2.500,00	300,00	600,00	
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen					100,00	2.500,00	300,00	600,00	
200370 Feuerwehr Flegessen						3.100,00	700,00	500,00	
200380 Feuerwehr Hachmühlen						2.500,00	500,00	700,00	
200390 Feuerwehr Hamelspringe					100,00	3.000,00	700,00	1.400,00	
200400 Feuerwehr Klein Süntel						1.500,00	200,00	400,00	
200410 Feuerwehr Nettelrede						1.100,00	400,00	500,00	
200420 Feuerwehr Nienstedt					100,00	1.000,00	300,00	200,00	
200430 Feuerwehr Rohrsen						1.000,00	200,00	300,00	
300033 Sportplatz Beber			1.100,00						
300034 Sportplatz Eimbeckhausen		400,00							
300035 Sportplatz Flegessen								2.000,00	
300036 Sportplatz Hachmühlen		100,00							
300039 Sportplatz Nettelrede		200,00	700,00						
300050 Spiel- und Bolzplätze Bad Münder		300,00							
300052 Spiel- und Bolzplätze Beber		100,00							
300066 Festplätze		300,00				1.300,00		1.000,00	
300080 Kurpark						300,00		2.500,00	
300081 Quellen						400,00			
300082 Golfplatz			173.000,00						
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke		200,00						25.100,00	
400011 Wohnung Ostmark 5								200,00	
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23						1.900,00	1.000,00	700,00	
400013 Wohnung Im Dorfe 28							100,00	100,00	
400014 Wohnung Lange Str. 40							100,00	400,00	
400015 Wohnung Schulstr. 7						300,00	100,00	200,00	
400016 Wohnungen Gülichstr. 1						2.100,00	500,00	500,00	
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35						3.500,00	400,00	800,00	

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.
400030 GS Bad Münder				1.300,00	2.600,00	30.800,00	9.500,00	9.000,00	
400031 GS Bakede				700,00	500,00	14.500,00	2.500,00	7.000,00	
400032 GS Eimbeckhausen				700,00	800,00	12.500,00	5.900,00	4.400,00	
400033 GS Flegessen					200,00	13.900,00	900,00	6.400,00	
400040 Turnhalle Wallstr.					300,00	16.000,00		3.000,00	
400041 Turnhalle Bakede					100,00	10.000,00	2.300,00	1.200,00	
400042 Turnhalle Eimbeckhausen					300,00	10.000,00	200,00	1.000,00	
400043 Turnhalle Flegessen						3.700,00	2.100,00	600,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen						3.400,00	1.500,00	1.300,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee					200,00	11.200,00	1.900,00	1.000,00	
400052 Freibad Rohrsen		200,00							
400060 Kita Flegessen					100,00	3.700,00	900,00		
400061 Kita Hachmühlen					200,00	8.000,00	700,00	5.400,00	
400062 Kita Nienstedt					100,00	6.300,00	900,00	2.000,00	
400064 Kita Am Alten Teich							1.600,00	800,00	
400065 Kita Melkerweg							1.000,00	900,00	
400066 Kita Laurentiusweg			2.900,00				700,00	1.200,00	
400067 Kita Beber						1.700,00	1.300,00	2.300,00	
400068 Kita Eimbeckhausen						11.500,00	1.300,00	1.800,00	
400069 Kita Hamelspringe						2.500,00	400,00	1.200,00	
400070 Kita Bakede						3.000,00	1.000,00	1.100,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					100,00	2.400,00			
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber						600,00		200,00	
400082 Dorfgemeinschaftshaus Brullsen						2.300,00	700,00	600,00	
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe						1.000,00	500,00	100,00	
400084 Dorfgemeinschaftshaus Nettelrede							300,00	100,00	3.000,00
400085 Freizeitheim Nienstedt					100,00	1.500,00	700,00	600,00	
400090 Nordmannsturm							3.400,00	200,00	
400091 Süntelturm			1.100,00			1.000,00	2.200,00	1.600,00	
400100 Steinhof					300,00	8.000,00	1.600,00	1.900,00	
400101 Rathaus					300,00	16.200,00	2.500,00	2.400,00	
400102 POINT					100,00	5.000,00	1.400,00	2.300,00	
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal	36.900,00							2.500,00	
400111 Kurmittelhaus						100.000,00	7.200,00	20.200,00	

Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg.
400112 Gradierwerk							300,00		
400113 Musikmuschel							700,00		
400114 Minigolf-Gebäude							600,00	400,00	
400121 Puffergebäude Wallstr. 3						3.500,00	2.500,00	900,00	
400122 Puffergebäude Auf dem Kampe 23						6.000,00	1.000,00	1.300,00	
400123 Bücherei Hachmühlen	2.300,00					2.700,00		200,00	
400124 Am Theenser Anger 37						4.000,00	800,00	600,00	
400125 Am Theenser Anger 39						7.000,00	800,00	2.400,00	
400130 Heimatmuseum								400,00	
400132 Kellerstraße 15		600,00				1.200,00	2.800,00	1.600,00	
400133 Kellerstraße 17							400,00	300,00	
400134 FFW BM alt						3.000,00	1.100,00	500,00	
400200 Sonstige bebaute Grundstücke				4.100,00		900,00	200,00	800,00	
500010 Straßen und Wege		100,00							
Summe	**39.200,00**	**2.500,00**	**178.800,00**	**6.800,00**	**7.100,00**	**406.200,00**	**96.000,00**	**144.100,00**	**3.000,00**

Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-0.02-01 Verkauf ehem. FFW-Haus Luttringhausen	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.02-02 Veräußerung Grundstück GP Rahlmühle	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.02-03 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.02-05 Verkauf ehem. FFW-Haus Hasperde	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.02-07 Verkauf Parkplatz Kellerstraße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.02-01 Verkauf FFW Bad Münder	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.02-02 Verkauf Grundschule Bad Münder	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-0.02-03 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
21-3.30-02 Heizung Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-04 Herstellung LAN/WALN GS Bad Münder	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-05 Herstellung LAN/WLAN GS Bakede	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-06 Herstellung LAN/WALN GS Eimbeckhausen	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
21-3.30-07 Herstellung LAN/WLAN GS Flegessen	0,00	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 111160 Bauunterhaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111160	Bauunterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.30 Hochbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, Gemeinschaftshäuser, Verwaltungsgebäude, Kurmittelhaus, Martin-Schmidt-Konzertsaal, Denkmäler, öffentl. Toiletten, Süntelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie deren Außenanlagen. Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis der Aufwendungen für Bauunterhaltung.
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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Zu unterhaltende Gebäude	76	74	74
Zu unterhaltende Gebäudefläche	58.964 m²	60.780 m²	60.780 m²

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**198.400**				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		126.400				
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		49.000				
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		23.000				
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**591,01**	**20.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	591,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**227,81**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	227,81					
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**818,82**	**218.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-273.000**	**-286.800**	**-286.800**	**-286.800**	**-286.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-6.016,93**	**-841.400**	**-458.700**	**-537.100**	**-521.100**	**-521.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.016,93	-772.900	-402.200	-480.600	-464.600	-464.600
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231030	Miete f. Gegenstände		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	**16. Abschreibungen**	**-227,81**		**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.244,74**	**-1.114.600**	**-747.500**	**-825.900**	**-809.900**	**-809.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-5.425,92**	**-896.200**	**-734.500**	**-812.900**	**-796.900**	**-796.900**
220	**22. Außerordentliche Erträge**			**20.000**			
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge			20.000			
240	**24. außerordentliches Ergebnis**			**20.000**			
250	**25. Jahresergebnis**	**-5.425,92**	**-896.200**	**-714.500**	**-812.900**	**-796.900**	**-796.900**

Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
100220 FD 2.20	6.000,00
100330 FD 3.30	2.200,00
100332 FD 3.32	91.625,82
200310 Feuerwehr Bad Münder	12.600,00
200320 Feuerwehr Bakede	2.600,00
200330 Feuerwehr Beber	1.400,00
200340 Feuerwehr Brullsen	1.500,00
200350 Feuerwehr Egestorf	1.300,00
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen	2.500,00
200370 Feuerwehr Flegessen	2.100,00
200380 Feuerwehr Hachmühlen	2.200,00
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	15.000,00
300081 Quellen	3.100,00
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00
400011 Wohnung Ostmark 5	800,00
400012 Wohnungen Auf dem Kampe 23	600,00
400013 Wohnung Im Dorfe 28	700,00
400014 Wohnung Lange Str. 40	600,00
400015 Wohnung Schulstr. 7	600,00
400016 Wohnungen Gülichstr. 1	600,00
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35	1.500,00
400030 GS Bad Münder	20.700,00
400031 GS Bakede	36.249,05
400032 GS Eimbeckhausen	9.500,00
400033 GS Flegessen	6.600,00
400040 Turnhalle Wallstr.	5.500,00
400041 Turnhalle Bakede	2.700,00
400042 Turnhalle Eimbeckhausen	2.500,00
400043 Turnhalle Flegessen	3.200,00
400044 Turnhalle Hachmühlen	2.200,00
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee	3.800,00
400060 Kita Flegessen	6.600,00
400061 Kita Hachmühlen	455.900,00
400062 Kita Nienstedt	4.300,00
400064 Kita Am Alten Teich	9.300,00
400065 Kita Melkerweg	10.700,00
400066 Kita Laurentiusweg	7.800,00
400067 Kita Beber	1.400,00
400068 Kita Eimbeckhausen	11.300,00
400069 Kita Hamelspringe	10.800,00
400070 Kita Bakede	6.500,00
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede	500,00
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber	900,00
400082 Dorfgemeinschaftshaus Brullsen	900,00
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe	500,00
400085 Freizeitheim Nienstedt	600,00
400090 Nordmannsturm	24.400,00
400091 Süntelturm	3.800,00

Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
400100 Steinhof	4.100,00
400101 Rathaus	16.800,00
400102 POINT	1.800,00
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal	10.000,00
400111 Kurmittelhaus	14.870,51
400112 Gradierwerk	3.158,00
400114 Minigolf-Gebäude	700,00
400121 Puffergebäude Wallstr. 3	1.900,00
400122 Puffergebäude Auf dem Kampe 23	1.100,00
400124 Am Theenser Anger 37	800,00
400125 Am Theenser Anger 39	1.500,00
400130 Heimatmuseum	300,00
400132 Kellerstraße 15	3.900,00
400133 Kellerstraße 17	90.000,00
400134 FFW BM alt	1.300,00
400200 Sonstige bebaute Grundstücke	3.700,00
Summe	**967.903,38**

Investitionen Produkt 111160 Bauunterhaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111160	Bauunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.30-04 Beschaffung Dienstwagen	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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
(sh. auch Kennzahlen im Produkt			
"Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	76	74	74

Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**9.300**	**9.200**	**9.100**	**8.300**	**8.300**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**9.300**	**9.200**	**9.100**	**8.300**	**8.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-47.500**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**
160	**16. Abschreibungen**		**-12.300**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-22.900**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**-6.600**	**-6.300**	**-6.000**	**-5.800**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-6.600	-6.300	-6.000	-5.800
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-59.800**	**-61.900**	**-61.400**	**-61.100**	**-76.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-50.500**	**-52.700**	**-52.300**	**-52.800**	**-68.300**
250	**25. Jahresergebnis**		**-50.500**	**-52.700**	**-52.300**	**-52.800**	**-68.300**

Investitionen Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
21-0.02-05 Klimaanpassung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-01 Solebewegungsbad	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-08 Solebewegungsbad 2. BA Planungskosten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366200	Spiel- und Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.30 Hochbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen. Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen, Komplettierung der Ausstattung unter Berücksichtigung mädchenspezifischer Bedürfnisse, Pflanzmaßnahmen (vor allem zur Beschattung, aber auch zur spielerischen Nutzung), Vergrößerung von Sandspielflächen zur Nutzung durch Kleinkinder, Aufstellung von Kleinkinderspielgeräten und dazugehörenden Bänke für betreuende Personen. Die Anzahl der öffentlichen Spielplätze hat sich u. a. aufgrund der Einrichtungen von Ganztagsschulen ab Schuljahr 2015/2016 reduziert.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Bauleitpläne, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Kinderspielplatzkonzept von 2001

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	42	40	40
... OT Bad Münder	19	16	16
... OT Bakede-Böbber-Egestorf	5	5	5
... OT Beber-Rohrsen	3	3	3
... OT Brullsen-Hachmühlen	5	5	5
... OT Eimbeckhausen	4	5	5
... OT Hamelspringe	1	1	1
... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	2	2	2
... OT Nettelrede-Luttringhausen	2	2	2
... OT Nienstedt	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**2.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-112.400**	**-113.400**	**-113.400**	**-113.400**	**-113.400**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-42.000**	**-43.000**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-18.500	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
160	**16. Abschreibungen**		**-7.700**	**-9.900**	**-9.800**	**-9.300**	**-8.400**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-162.100**	**-166.300**	**-153.700**	**-153.200**	**-152.300**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-159.600**	**-161.700**	**-149.100**	**-148.600**	**-147.800**
250	**25. Jahresergebnis**		**-159.600**	**-161.700**	**-149.100**	**-148.600**	**-147.800**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.30-02 Seil-Parcours Spielplatz Kurpark	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.30-03 Rutsche Spielplatz Heideweg	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**56.500**				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		40.000				
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		16.500				
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**2.200**	**2.100**	**1.000**	**800**	
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3411010	Pachten		100	100	100	100	100
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**58.800**	**2.200**	**1.100**	**900**	**100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-3.146,45**	**-225.200**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-110.000				
4212000	Pflegearbeiten		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.146,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-500	-500	-500	-500	-500
160	**16. Abschreibungen**		**-8.900**	**-4.700**	**-1.100**	**-900**	**-100**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.146,45**	**-251.400**	**-137.200**	**-133.600**	**-133.400**	**-132.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-3.146,45**	**-192.600**	**-135.000**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.146,45**	**-192.600**	**-135.000**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**12.200**	**8.800**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**27.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**223,10**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	223,10	500	500	500	500	500
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**	**223,10**	**46.100**	**64.100**	**64.100**	**61.200**	**57.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-182.500**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-412.700**	**-212.000**	**-242.000**	**-214.000**	**-214.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-250.000	-50.000	-80.000	-52.000	-52.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Pflegearbeiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241020	Energiekosten		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4241030	Versicherungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241040	Abgaben		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241050	Betriebsführungsentgelte		-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241060	Betriebskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	**16. Abschreibungen**		**-28.000**	**-26.500**	**-26.400**	**-23.000**	**-18.600**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**
4431000	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-628.200**	**-433.400**	**-463.300**	**-430.900**	**-426.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**223,10**	**-582.100**	**-369.300**	**-399.200**	**-369.700**	**-368.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**223,10**	**-582.100**	**-369.300**	**-399.200**	**-369.700**	**-368.700**

Investitionen Produkt 424100 Bäder

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.30-01 Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-03 Rutsche Nichtschwimmerbecken Rohmelbad	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder
Kostenstelle	400050	Rohmelbad Bad Münder

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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Wasserfläche	1.350 qm	1.350 qm	1.350 qm
Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm	21.600 qm
Besucher	40.212	25.000	25.000
Wassertemperatur	24° C	24° C	24° C
Öffnungstage	119	115	115
Verbrauch Gas (kwh)	193.700	200.000	200.000
Verbrach Strom (kwh)	217.463	230.000	230.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitonstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**14.000**	**14.400**	**14.400**	**11.500**	**8.100**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**		**27.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**223,10**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	223,10	500	500	500	500	500
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**	**223,10**	**45.000**	**63.400**	**63.400**	**60.500**	**57.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-160.500**	**-167.600**	**-167.600**	**-167.600**	**-167.600**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-398.500**	**-198.000**	**-228.000**	**-200.000**	**-200.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-250.000	-50.000	-80.000	-52.000	-52.000
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Pflegearbeiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241020	Energiekosten		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4241030	Versicherungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241040	Abgaben		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241060	Betriebskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	**16. Abschreibungen**		**-35.200**	**-35.400**	**-35.200**	**-31.800**	**-27.400**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**
4431000	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-599.200**	**-406.000**	**-435.800**	**-403.400**	**-399.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**223,10**	**-554.200**	**-342.600**	**-372.400**	**-342.900**	**-341.900**
250	**25. Jahresergebnis**	**223,10**	**-554.200**	**-342.600**	**-372.400**	**-342.900**	**-341.900**

Investitionen Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münder

KST 1. Gruppe	40	bebaute Grundstücke
KST 2. Gruppe	4005	Freibäder
Kostenstelle	400050	Rohmelbad Bad Münder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.30-01 Sonnensegel Planschbecken Rohmelbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.30-03 Rutsche Nichtschwimmerbecken Rohmelbad	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Wasserfläche	615 qm	615 qm	615 qm
Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm	4.900 qm
Öffnungstage	113	113	113
Betriebsführungsentgelt	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400051 Freibad Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**400**				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**400**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4241050	Betriebsführungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	**16. Abschreibungen**		**-1.900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-10.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-10.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
250	**25. Jahresergebnis**		**-10.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

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, Sciherstellung 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 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Wasserfläche	305 qm	305 qm	305 qm
Liegefläche	1.500 qm	1.500 qm	1.500 qm
Öffnungstage	98	98	98
Betriebsführungsentgelt	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400052 Freibad Rohrsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-5.900**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
4231010	Pachten		-200	-200	-200	-200	-200
4241050	Betriebsführungsentgelte		-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	**16. Abschreibungen**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-9.100**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-36.900**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-2.737,00**	**-54.200**	**-58.300**	**-44.100**	**-53.300**	**-53.300**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.737,00	-23.100	-28.300	-14.100	-23.300	-23.300
4212000	Pflegearbeiten		-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-600	-500	-500	-500	-500
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-200	-200	-200	-200	-200
160	**16. Abschreibungen**		**-3.100**	**-2.700**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.300**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.737,00**	**-94.200**	**-101.200**	**-86.800**	**-95.500**	**-94.800**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-2.737,00**	**-94.200**	**-101.200**	**-86.800**	**-95.500**	**-94.800**
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.737,00**	**-94.200**	**-101.200**	**-86.800**	**-95.500**	**-94.800**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
120	**12. Summe ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-367.300**	**-393.100**	**-393.100**	**-393.100**	**-393.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-64.600**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**
4212000	Pflegearbeiten		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231030	Miete f. Gegenstände		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241020	Energiekosten		-600	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.000	-500	-500	-500	-500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-431.900**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-431.900**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**
250	**25. Jahresergebnis**		**-431.900**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**468.500**	**477.800**	**472.500**	**458.800**	**426.700**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**19.682,50**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
3311000	Verwaltungsgebühren	559,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen	9.803,01	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3321110	Bestattungsgebühren	9.320,49	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3411010	Pachten		800	800	800	800	800
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.573,31**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.573,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**21.255,81**	**800.000**	**809.300**	**804.000**	**790.300**	**758.200**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-756.900**	**-734.400**	**-737.600**	**-737.600**	**-737.600**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-120.513,12**	**-846.000**	**-1.004.700**	**-1.311.800**	**-1.315.500**	**-1.351.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-35.100	-35.000	-18.200	-15.000	-15.000
4212000	Pflegearbeiten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-120.513,12	-332.000	-452.000	-732.000	-702.000	-742.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen		-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung		-14.800	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen		-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe		-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231010	Pachten		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4231020	Erbbauzinsen		-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-64.000	-60.000	-90.500	-114.000	-114.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten		-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
4241030	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-4.500			-4.500	
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-60.000	-60.000	-61.000	-66.500	-66.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4271000	Hard- u. Softwarepflege		-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		-82.000	-84.000	-86.000	-88.000	-88.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-36.600	-56.600	-57.200	-57.200	-57.200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-74.000	-99.000	-106.000	-106.000	-106.000
160	**16. Abschreibungen**	**-10.539,36**	**-716.400**	**-710.400**	**-702.700**	**-682.300**	**-645.100**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**-400**	**-800**	**-800**	**-700**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-400	-800	-800	-700
180	**18. Transferauswendungen**		**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-7.200**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**
4431000	Bürobedarf		-600	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.400	-900	-900	-900	-1.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-200	-300	-300
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-131.052,48**	**-2.397.500**	**-2.527.500**	**-2.830.600**	**-2.814.000**	**-2.812.300**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-109.796,67**	**-1.597.500**	**-1.718.200**	**-2.026.600**	**-2.023.700**	**-2.054.100**
250	**25. Jahresergebnis**	**-109.796,67**	**-1.597.500**	**-1.718.200**	**-2.026.600**	**-2.023.700**	**-2.054.100**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-331.400**	**-307.500**	**-314.200**	**-298.500**	**-298.500**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-331.400**	**-307.500**	**-314.200**	**-298.500**	**-298.500**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	167,16	800	800	800	800	800
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	468,05	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**635,21**	**331.500**	**331.500**	**331.500**	**331.500**	**331.500**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-756.900	-734.400	-737.600	-737.600	-737.600
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-846.000	-1.004.700	-1.311.800	-1.315.500	-1.351.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-400	-800	-800	-700
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-7.200	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.681.100**	**-1.817.100**	**-2.127.900**	**-2.131.700**	**-2.167.200**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635,21**	**-1.349.600**	**-1.485.600**	**-1.796.400**	**-1.800.200**	**-1.835.700**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		30.000	168.000	225.000	225.000	225.000
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**33.000**	**173.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2600	26. Baumaßnahmen		-153.000	-446.500	-510.900	-512.300	-513.700
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.200	-10.000		-3.200	
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-170.200**	**-456.500**	**-510.900**	**-515.500**	**-513.700**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-137.200**	**-283.500**	**-282.900**	**-287.500**	**-285.700**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**635,21**	**-1.486.800**	**-1.769.100**	**-2.079.300**	**-2.087.700**	**-2.121.400**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-72.300	-72.600	-74.800	-74.800	-74.900
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-72.300**	**-72.600**	**-74.800**	**-74.800**	**-74.900**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**635,21**	**-1.559.100**	**-1.841.700**	**-2.154.100**	**-2.162.500**	**-2.196.300**

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, der Straßenbeleuchtung und -beschilderung, die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzung- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns. Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt - soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt - durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Dorferneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen s. Produkt 511300.
Allgemeine Ziele	Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger*innen. Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke, Erhaltung des öffentlichen Vermögens. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Schaffung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung. Ausbau der Straßen unter Beachtung des Straßenbauprogrammes.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen.
Auftragsgrundlage	BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Zu unterhaltende Strassen	128 km	129 km	129 km

Leistungsumfang	54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54110030 Straßenbeleuchtung 54118000 Personalkosten Straßenbau

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**436.200**	**448.900**	**447.800**	**436.800**	**407.300**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.162,94**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	1.162,94					
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**1.162,94**	**436.200**	**448.900**	**447.800**	**436.800**	**407.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-324.100**	**-320.600**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-120.513,12**	**-344.800**	**-453.800**	**-726.500**	**-721.500**	**-761.500**
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-120.513,12	-200.000	-330.000	-590.000	-560.000	-600.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231010	Pachten		-300	-300	-300	-300	-300
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-60.000	-39.000	-50.000	-70.000	-70.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-16.400	-16.400	-17.000	-17.000	-17.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
160	**16. Abschreibungen**	**-266,93**	**-582.700**	**-571.700**	**-570.100**	**-555.600**	**-523.600**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**-400**	**-800**	**-800**	**-700**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-400	-800	-800	-700
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-120.780,05**	**-1.257.600**	**-1.352.500**	**-1.627.200**	**-1.607.700**	**-1.615.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-119.617,11**	**-821.400**	**-903.600**	**-1.179.400**	**-1.170.900**	**-1.208.300**
250	**25. Jahresergebnis**	**-119.617,11**	**-821.400**	**-903.600**	**-1.179.400**	**-1.170.900**	**-1.208.300**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-310.700**	**-286.800**	**-293.500**	**-277.800**	**-277.800**
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-310.700**	**-286.800**	**-293.500**	**-277.800**	**-277.800**

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.31-03 Ausbau Sandstraße	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
20-3.31-11 Fußweg Teilstück Bahnhofstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-12 Ausbau Faule Breite	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
21-3.31-03 Ausbau Sandstraße	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-04 Ausbau Eilenbergblick	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-05 Maßnahmen 2022 ff.	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00
21-3.31-06 Ausbau Fußweg, Teilstück Bahnhofstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-10 Brückensanierung Hachmühlen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	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 Gossen und z. T. die Fahrbahnen an höherbelasteten Straßen im Stadtgebiet stadtseitig zu reinigen.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt eines sauberen Stadtbildes und der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, städt. Satzungsrecht
Leistungsumfang	54510010 Straßenreinigung 54510020 Winterdienst 54548000 Personalkosten Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**11.200**	**10.900**	**9.200**	**7.400**	**6.700**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**410,37**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	410,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**410,37**	**21.200**	**20.900**	**19.200**	**17.400**	**16.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-111.400**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-373.700**	**-408.000**	**-438.900**	**-445.800**	**-445.800**
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-130.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen		-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung		-14.800	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen		-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-3.000		-500	-4.000	-4.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		-82.000	-84.000	-86.000	-88.000	-88.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-16.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-57.000	-82.000	-88.000	-88.000	-88.000
160	**16. Abschreibungen**	**-410,37**	**-99.400**	**-103.400**	**-100.000**	**-96.700**	**-94.500**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-410,37**	**-584.500**	**-617.600**	**-645.100**	**-648.700**	**-646.500**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-563.300**	**-596.700**	**-625.900**	**-631.300**	**-629.800**
250	**25. Jahresergebnis**		**-563.300**	**-596.700**	**-625.900**	**-631.300**	**-629.800**

Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.31-09 Straßenbeleuchtung ,Sondervergütung	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
20-3.31-10 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestitionen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-11 Straßenbeleuchtung , Sondervergütungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
21-3.31-12 Straßenbeleuchtung , Erneuerungsinvestitionen	0,00	0,00	-49.500,00	-50.900,00	-52.300,00	-53.700,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.500,00	-50.900,00	-52.300,00	-53.700,00	0,00 0,00
21-3.31-16 Dunkelampel OT Nienstedt	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Bau und die lfd. Unterhaltung aller öffentlichen Parkplätze, die regelmäßige technische Kontrolle und bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten. Hierzu zählt auch die Abfallbeseitigung von den Parkplätzen.
Allgemeine Ziele	Erstellung und Unterhaltung ausreichender öffentlicher Parkplätze. Verbesserung des Ausbaustandards.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen
Auftragsgrundlage	BauGB, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**21.000**	**17.900**	**15.400**	**14.500**	**12.600**
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**21.000**	**17.900**	**15.400**	**14.500**	**12.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-11.400**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-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		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	**16. Abschreibungen**	**-7.048,62**	**-18.000**	**-15.800**	**-13.500**	**-13.500**	**-12.000**
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.048,62**	**-39.400**	**-37.100**	**-34.800**	**-34.800**	**-33.300**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-7.048,62**	**-18.400**	**-19.200**	**-19.400**	**-20.300**	**-20.700**
250	**25. Jahresergebnis**	**-7.048,62**	**-18.400**	**-19.200**	**-19.400**	**-20.300**	**-20.700**

Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.31-02 Ablösebeträge KFZ-Einstellplätze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-02 Ablösebeträge f. KFZ-Einstellplätze	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Unterhaltung von Gewässern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen und Durchlässen zur Sammlung und Ableitung von Niederschlags- und Quellwasser. Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen und Mitwirkung an der Abwasserbeseitigung (mit AGM/Veolia Wasser Deutschland GmbH).
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen. Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses, des Hochwasserschutzes sowie der Grundstücksentwässerung.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewässerbenutzer*innen, private Bauherren/-innen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3411010	Pachten		800	800	800	800	800
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-61.600**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-8.600**	**-8.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe		-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241040	Abgaben		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
180	**18. Transferauswendungen**		**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-141.200**	**-141.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-140.400**	**-141.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
250	**25. Jahresergebnis**		**-140.400**	**-141.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**

Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münder, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt. Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen. Es sind ausreichende Bestattungsflächen (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengrabstellen) vorzuhalten. Einzelne Grabarten sind nicht auf allen Friedhöfen verfügbar. Hierzu sind sämtliche Arbeiten i. R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen. Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten. Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben. Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standsicherheit)
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit. Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung. Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen. Erbringung aller gärtnerischen und pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.
Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Nds. Bestattungsgesetz (BestattG)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Bestattungen Reihengräber/Sarg	0	1	1
Bestattungen Wahlgräber/Sarg	36	32	25
Beisetzungen Urnen/Reihengrab einschl. anonyme	16	25	20
Beisetzungen Urnen/Wahlgräber einschl. Urnen auf	51	40	40
Bestattungen Rasenreihengrab/Sarg	20	25	20
Bestattungen Rasenwahlgrab/Sarg	2	2	4
Beisetzungen Rasenreihengrab/Urne	22	40	35
Beisetzungen Rasenwahlgrab 2stellig/Urne	22	30	35
Beisetzungen Urnennaturgrab/Stele	4	6	15
Grabmahlgenehmigungen	85	100	100
Kostendeckung	92,26 %	rd. 90 %	rd. 90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitonstätigkeit)**	**19.682,50**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
3311000	Verwaltungsgebühren	559,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen	9.803,01	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3321110	Bestattungsgebühren	9.320,49	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
120	**12. Summe ordentliche Erträge**	**19.682,50**	**320.800**	**320.800**	**320.800**	**320.800**	**320.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-248.400**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-108.900**	**-124.300**	**-126.800**	**-128.600**	**-124.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-35.100	-35.000	-18.200	-15.000	-15.000
4212000	Pflegearbeiten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4231020	Erbbauzinsen		-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-1.000	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten		-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
4241030	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-4.500			-4.500	
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege		-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	**16. Abschreibungen**	**-2.813,44**	**-16.300**	**-19.500**	**-19.100**	**-16.500**	**-15.000**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-1.200**	**-600**	**-700**	**-800**	**-900**
4431000	Bürobedarf		-200	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-800	-300	-300	-300	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-200	-300	-300
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.813,44**	**-374.800**	**-378.400**	**-380.600**	**-379.900**	**-374.000**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**16.869,06**	**-54.000**	**-57.600**	**-59.800**	**-59.100**	**-53.200**
250	**25. Jahresergebnis**	**16.869,06**	**-54.000**	**-57.600**	**-59.800**	**-59.100**	**-53.200**
270	**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.31-05 Beschaffung Aufsitzmähler	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
20-3.31-13 Sargwagen Friedhöfe	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
20-3.31-14 Musikanlage Friedhof Hamelspringe	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-13 Sargwagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00
21-3.31-14 Austausch Aufsitzmäher	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
21-3.31-15 Neuanschaffung Orgel	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**100**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-123.100**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-58.900**	**-56.500**	**-53.000**	**-54.300**	**-55.800**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-6.400	-7.400	-7.400	-7.900	-7.900
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-5.800	-5.000	-4.500	-4.600	-4.900
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-700	-700	-700	-700	-700
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-9.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-11.100	-14.000	-12.500	-12.500	-13.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-7.300	-5.200	-5.000	-5.000	-5.100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-8.000	-9.000	-7.500	-8.000	-8.500
160	**16. Abschreibungen**		**-11.700**	**-19.700**	**-17.100**	**-16.100**	**-11.900**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-6.000**	**-5.800**	**-9.300**	**-6.200**	**-3.800**
4431000	Bürobedarf		-1.600	-1.600	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur		-400	-300	-400	-300	-400
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.500	-2.500	-7.000	-4.000	-1.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-199.700**	**-198.100**	**-195.500**	**-192.700**	**-187.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-199.600**	**-198.100**	**-195.500**	**-192.700**	**-187.600**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**7.000**				
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.beweglVermGG, Wert>1000EUR		7.000				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**7.000**				
250	**25. Jahresergebnis**		**-192.600**	**-198.100**	**-195.500**	**-192.700**	**-187.600**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen		-123.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-58.900	-56.500	-53.000	-54.300	-55.800
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.000	-5.800	-9.300	-6.200	-3.800
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-188.000**	**-178.400**	**-178.400**	**-176.600**	**-175.700**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-188.000**	**-178.400**	**-178.400**	**-176.600**	**-175.700**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		12.000				
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**12.000**				
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000	-65.900	-39.500	-36.000	-33.000
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**-32.000**	**-65.900**	**-39.500**	**-36.000**	**-33.000**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000**	**-65.900**	**-39.500**	**-36.000**	**-33.000**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-208.000**	**-244.300**	**-217.900**	**-212.600**	**-208.700**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Finanzmittelveränderung**		**-208.000**	**-244.300**	**-217.900**	**-212.600**	**-208.700**

Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Bauhof Serviceleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 3.32 Bauhof	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden alle Arbeiten im Zusammenhang mit Serviceleistungen, die durch den Fachdienst Bauhof erbracht werden, nachgewiesen. Hierzu gehören u.a.: Wartung von FFW Fahrzeugen und Dienstwagen, Hilfestellung beim Wochenmarkt, Sondermüll und Kompostierungsanlage, Transporte und die Unterhaltung des Bauhofes.
Allgemeine Ziele	FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen.

Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**				
120	**12. Summe ordentliche Erträge**		**100**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Personalaufwendungen**		**-123.100**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-58.900**	**-56.500**	**-53.000**	**-54.300**	**-55.800**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-6.400	-7.400	-7.400	-7.900	-7.900
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-5.800	-5.000	-4.500	-4.600	-4.900
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-700	-700	-700	-700	-700
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-9.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-11.100	-14.000	-12.500	-12.500	-13.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-7.300	-5.200	-5.000	-5.000	-5.100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-8.000	-9.000	-7.500	-8.000	-8.500
160	**16. Abschreibungen**		**-11.700**	**-19.700**	**-17.100**	**-16.100**	**-11.900**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-6.000**	**-5.800**	**-9.300**	**-6.200**	**-3.800**
4431000	Bürobedarf		-1.600	-1.600	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur		-400	-300	-400	-300	-400
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.500	-2.500	-7.000	-4.000	-1.500
200	**20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**-199.700**	**-198.100**	**-195.500**	**-192.700**	**-187.600**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**		**-199.600**	**-198.100**	**-195.500**	**-192.700**	**-187.600**
220	**22. Außerordentliche Erträge**		**7.000**				
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.beweglVermGG, Wert>1000EUR		7.000				
240	**24. außerordentliches Ergebnis**		**7.000**				
250	**25. Jahresergebnis**		**-192.600**	**-198.100**	**-195.500**	**-192.700**	**-187.600**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023
ÜBERSICHT							
20-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.32-02 Verkauf Altfahrzeuge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21-3.32-01 Ersatzbeschaffung Bauhof	0,00	0,00	-65.900,00	-39.500,00	-36.000,00	-33.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-65.900,00	-39.500,00	-36.000,00	-33.000,00	0,00 0,00