

Stadt Bad Münster am Deister

Haushaltsplan 2016

A) HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Bad Münster am Deister für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG - hat der Rat der Stadt Bad Münster am Deister am xx.xx.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.819.700 EUR
----------------------------------	----------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.819.700 EUR
---------------------------------------	----------------

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
---------------------------------------	-------

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	43.100 EUR
--	------------

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.054.400 EUR
---	----------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.221.400 EUR
---	----------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	523.400 EUR
--	-------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.200 EUR
--	-------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	254.800 EUR
---	-------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	725.600 EUR
---	-------------

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.832.600EUR
---	---------------

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.725.200EUR
---	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 254.800 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.650.600,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
---	----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.
---	----------

2. Gewerbesteuer	380 v.H.
------------------	----------

§ 6

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

Bad Münde, den xx.xx.2016

Der Bürgermeister

B) ERLÄUTERUNGEN

Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016 wird in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen am 21.1.2016 eingebracht.

Die wesentlichen Beratungsunterlagen (A-Haushaltssatzung, B-Erläuterungen, F-Haushaltsvermerk, I.1-Investitionsübersicht, H-Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan/Teilhaushalte, I-Anlagen teilweise) sind beigelegt.

Die weiteren Unterlagen zu den Gliederungspunkten C-Vorbericht, D-Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft, E-Haushaltssicherungskonzept und -bericht, G-ergänzende Haushaltsübersichten und I-ergänzende Anlagen werden parallel zur politischen Beratung erstellt und nachgereicht bzw. dienen der Vervollständigung der Unterlagen im Anschluss an den Ratsbeschluss zur Abwicklung des Genehmigungsverfahrens.

C) VORBERICHT

Ergänzende Unterlagen folgen, siehe Gliederungspunkt B).

D) ÜBERSICHT ÜBER DIE DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Ergänzende Unterlagen folgen, siehe Gliederungspunkt B).

E) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT

Ergänzende Unterlagen folgen, siehe Gliederungspunkt B).

F) HAUSHALTSVERMERK

Budgetbildung mit Budgetierungsregeln für das Haushaltsjahr 2016

Die Budgetierung wird mit dem Haushaltsjahr 2016 im Rahmen der Regelungen nach der GemHKVO festgesetzt. Die damit verbundene Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung wird insofern beibehalten.

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

F.1 GEBILDETE BUDGETS

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation hat der Rat der Stadt Bad Münster am Deister die Aufhebung der Dezernatsverwaltung und die Bildung eines Verwaltungsvorstandes beschlossen. Dem Verwaltungsvorstand sind die 6 Fachdienste direkt zugeordnet. Die gebildeten Budgets werden deshalb in der nachfolgenden Aufstellung bezogen auf die Fachdienste dargestellt.

FACHDIENST 0.02 - STADTENTWICKLUNG UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

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

FACHDIENST 0.03 - ORDNUNGSWESEN, STANDESAMT, FEUERWEHR

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

FACHDIENSTE 1.10 - PERSONAL UND ZENTRALE DIENSTE

Für den Fachdienst wird ein gemeinsames Budget einschl. des Bereiches "Verwaltungsleitung" eingerichtet; die Bewirtschaftung erfolgt im Fachdienst.

FACHDIENST 1.13 - FINANZEN

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

FACHDIENSTE 2.20 - BILDUNG, SERVICE, VEREINE

Für jede Grundschule wird ein separates Budget auf Ebene der jeweiligen Kostenstelle eingerichtet, die Bewirtschaftung wird dem Fachdienst 2.20 - Bildung, Service, Vereine zugewiesen.

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

FACHDIENST 2.22 – GLEICHSTELLUNG, FAMILIE, JUGEND UND INTEGRATION

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

FACHDIENSTE 3.30 - HOCHBAU, 3.31 - TIEFBAU UND 3.32 - BAUHOF

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

Für das Rohmelbad wird ein separates Budget auf Ebene der Kostenstelle eingerichtet.

PERSONALKOSTEN

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

ABSCHREIBUNGEN

Es wird ein gemeinsames Budget eingerichtet, die Bewirtschaftung wird dem Fachdienst 1.13 - Finanzen übertragen.

GELTUNGSDAUER

Das Budget gilt jeweils für ein Haushaltsjahr.

F.2 DECKUNGSFÄHIGKEIT

F.2.1 GRUNDSÄTZLICHE REGELUNGEN

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

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

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

F.2.2 MEHR- UND MINDERERTRÄGE

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Diese Mehraufwendungen gelten gem. § 18 Abs.1 Satz 5 GemHKVO nicht als über- oder außerplanmäßig.

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

F.2.3 FACHBEREICH 3 - HOCH- UND TIEFBAU

Die separaten Budgets der Fachdienste des Fachbereiches 3, Fachdienste 3.30, 3.31 und 3.32, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

F.2.4 INVESTITIONEN

FEUERWEHREN

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

SCHULEN, KINDERTAGESSTÄTTEN

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

F.3 ÜBERTRAGBARKEIT

F.3.1 ROHMELBAD UND GRUNDSCHULEN

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

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

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

F.3.2 FEUERWEHR

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

F.3.3 ÜBRIGE BUDGETS

Von der Übertragung eingesparter Haushaltsmittel sind alle übrigen Budgets ausgeschlossen.

F.4 AUSWERTUNGEN

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

G) HAUSHALTSÜBERSICHTEN

A.1 INVESTITIONSÜBERSICHT

⇒ gesondertes Dokument "Investitionsübersicht"

Ergänzende Unterlagen folgen, siehe Gliederungspunkt B).

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Son. 2016	HH 2016 / Ansatz	HH 2016 / FPlan 2017	HH 2016 / FPlan 2018	HH 2016 / FPlan 2019	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich	Spalte1
2016	0.02	16-0.02-01	DE Hameispringe	Ausbau Am Saubach		-88.000	0	0	0	2111021	6811000	662085	511300	Pflicht	
2016	0.03	16-0.03-01	Feuerwehr	Fahrzeugbeschaffung FFW	1	-37.000	0	0	0	2111031	6812000	669000	126100	Pflicht	
2016	0.03	16-0.03-02	Feuerwehr	Feuerschutzsteuer		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	2111031	6812000	669000	126100	Pflicht	
2016	2.20	16-2.20-12	KiTa	Zuwendung Land für KiTa Hachmühl		-11.100	0	0	0	2111021	6811000	504012	365100	Pflicht	
2016	2.20	16-2.20-12	KiTa	Zuwendung Landkreis Hameln-Pyrmont f. KiTa Hachmühl		-6.200	0	0	0	2111031	6812000	504012	365100	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-01	Straßenbau	Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	2111041	6818000	662020	546100	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-02	Buswartehallen	Buswartehallen Auf der Laake u. Kreisstr.	2	-36.200	0	0	0	2111041	6818000	662000	547100	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-02	Buswartehallen	Buswartehallen Auf der Laake u. Kreisstr.	3	-12.200	0	0	0	2111031	6818000	662000	547100	Pflicht	
2016	2.22	16-2.22-01	Beschaffungen/Sonstiges	Zuwendung für das Projekt Sprachkurse		-500	0	0	0	2111031	6818000	501040	315500	Funktion	
2016	0.03	16-0.03-10	Feuerwehr	Gesamtkonzept FFW		0	0	-561.000	-90.000	2111031	6818000	669000	126100	Pflicht	
19. Zuwendungen															
						-216.200	-25.000	-586.000	-115.000						
2016	0.02	16-0.02-01	DE Hameispringe	Ausbau Am Saubach		-81.500	0	0	0	2120201	6891000	662085	511300	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-03	Straßenbau	Ausbau Alte Mühle, (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)		0	-83.000	0	0	2120201	6891000	662089	5411001	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-04	Straßenbau	Danziger Str.		-49.000	0	0	0	2120101	6891000	662090	5411001	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-05	Straßenbau	Maßnahmen 2017 ff.		0	0	-100.000	-100.000	2120201	6891000	662068	5411001	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-06	Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	13	-55.600	-10.000	0	0	2120201	6891000	662010	5411003	Pflicht	
20. Beträge und ähnliche Entgelte															
						-186.100	-93.000	-100.000	-100.000						
2016	2.21	16-0.03-03	Feuerwehr	Verkauf Altfahrzeug	4	-700	0	0	0	0610202	6831100	669000	126100	rentierlich	
2016	0.02	16-0.02-04	Grundstücke	Verkauf Tennisflächen Bad Münder		-18.400	0	0	0	0241102	6821000	618010	111140	rentierlich	
21. Veräußerung von Sachvermögen															
						-19.100	0	0	0						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen															
2016	1.13	16-1.13-01	Netzgesellschaft	Rücklage Netzgesellschaft		0	0	0	0						
						-102.000	0	-90.000	0	1113002	6853000	201010	535100	rentierlich	
23. Sonstige Investitionstätigkeit															
						-102.000	0	-90.000	0						
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit															
						-523.400	-118.000	-776.000	-215.000						
2016	0.02	16-0.02-03	Grundstücke	Allg. Grunderwerb		3.000	5.000	5.000	5.000	0190401	7821000	618010	111140	Funktion	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
						3.000	5.000	5.000	5.000						
2016	0.02	16-0.02-01	DE Hameispringe	Ausbau Am Saubach		210.000	0	0	0	0350101	7872000	662085	511300	Pflicht	
2016	0.03	16-0.03-10	Feuerwehr	Gesamtkonzept FFW		0	0	3.830.000	0	0252001	7821000	669000	126100	Pflicht	
2016	3.30	16-3.30-01	Spielplätze/Sportplätze	Anlage von Kinderspielflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	0242201	7873010	667000	366200	freiwillig	
2016	3.31	16-3.31-03	Straßenbau	Alte Mühle, OT Nienstedt (Hainbrink bis Meilerweg)		0	140.000	0	0	0350101	7872000	662089	5411001	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-04	Straßenbau	Danziger Str. , OT Flegessen		77.000	0	0	0	0350101	7872000	662090	5411001	Pflicht	
2016	3.31	16-3.31-05	Straßenbau	Maßnahmen 2017 ff.		0	0	200.000	200.000	0350101	7872000	662068	5411001	Pflicht	

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Ben. 2016	HH 2016 / HH 2016 / HH 2016 / HH 2016 /				FinRg	KST	KTR	Bereich	Spalte1
						Ansatz	F-Plan 2017	F-Plan 2018	F-Plan 2019					
2016	3.31	16-3.31-06	Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen		57.500	10.000	10.000	10.000	0350201	7872100	662010	5411003	Pflicht
2016	3.31	16-3.31-07	Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Energieerneuerungsinvestitionen		43.700	45.000	46.400	47.800	0350201	7872100	662010	5411003	Pflicht
2016	3.31	16-3.31-02	Buswarteallen	Buswarteallen Auf der Laake u. Kreisstr.		59.400	0	0	0	0390101	7873100	662000	547100	Pflicht
26. Baumaßnahmen														
2016	1.10	16-1.10-01	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffungen allgemein	5	8.000	3.000	3.000	3.000	0720101	7831100	101010	111050	Funktion
2016	1.10	16-1.10-02	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto FB1		3.000	2.500	3.000	3.000	0750301	7831200	101010	111050	Funktion
2016	1.11	16-1.11-01	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffungen Friedhof	6	5.000	0	0	4.000	0720301	7831100	101500	553100	Pflicht
2016	1.11	16-1.11-02	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto Friedhöfe		3.000	3.000	1.000	1.000	0750301	7831200	101500	553100	Pflicht
2016	1.11	16-1.11-03	Beschaffungen / Sonstige	Restkaufpreis für 1 Leasing-Fahrzeug	7	2.500	0	0	0	0610101	7831101	101510	553100	Funktion
2016	3.32	16-3.32-01	Beschaffungen / Sonstige	Ersatzbeschaffungen Bauhof		18.500	31.800	28.800	24.800	0610101	7831100	681000	5735007	Funktion
2016	3.32	16-3.32-02	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € Bauhof		3.000	3.000	3.000	3.000	0750301	7831200	681000	5735007	Funktion
2016	2.22	16-2.22-02	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffungen Stadtjugendpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	0720301	7831100	502010	362100	Funktion
2016	0.03	16-0.03-04	Beschaffungen / Sonstige	Beschaffung f. Überwachung ruhender Verkehr	8	5.000	0	0	0	0750101	7831200	501010	122400	Funktion
2016	2.21	16-0.03-05	Feuerwehr	Funkgeräte und Meldeempfänger	9	8.800	6.200	6.200	6.200	0720301	7831100	669000	126100	Pflicht
2016	2.21	16-0.03-06	Feuerwehr	Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen		10.000	15.000	15.000	15.000	0620101	7831100	669000	126100	Pflicht
2016	0.03	16-0.03-09	Feuerwehr	Fahrzeugbeschaffung FFW TSF/W Egestorf	10	68.500	0	0	0	0610201	7831100	669000	126100	Pflicht
2016	2.21	16-0.03-07	Feuerwehr	Beschaffungen FFW	12	26.000	9.500	9.500	9.500	0620101	7831100	669000	126100	Pflicht
2016	0.03	16-0.03-10	Feuerwehr	Gesamtkonzept FFW		0	0	1.870.000	300.000	0610201	7831100	669000	126100	Pflicht
2016	2.21	16-0.03-08	Feuerwehr	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto FFW	11	16.100	16.100	16.100	16.100	0750301	7831200	669000	126100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-01	KiTa	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto KiTa Flegessen		500	500	500	500	0750301	7831200	504011	365100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-02	KiTa	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto KiTa Hachmühl		500	800	800	800	0750301	7831200	504012	365100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-12	KiTa	Ausstattung und Außengeräte KiTa Hachmühlen, 3. Gr		25.200	0	0	0	0720301	7831100	504012	365100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-03	KiTa	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto KiTa Nienstedt		500	500	500	500	0750301	7831200	504013	365100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-04	Schulen	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Bad Münde		1.200	1.200	1.200	1.200	0750301	7831200	503011	211100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-05	Schulen	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Bakede		1.200	700	700	600	0750301	7831200	503020	211100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-06	Schulen	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Einbeckha		1.500	900	800	700	0750301	7831200	503030	211100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-07	Schulen	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Flegessen		800	600	600	600	0750301	7831200	503040	211100	Pflicht
2016	2.22	16-2.22-01	Beschaffungen/Sonstiges	Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto f. Sprachkurse		500	0	0	0	0750301	7831200	501040	111030	Funktion
2016	2.20	16-2.20-08	Schulen	Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bad Münde		9.300	9.200	10.000	10.100	0720301	7831100	503011	211100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-09	Schulen	Beschaffungen über 1.000 € netto GS Bakede		0	3.600	3.200	2.900	0720301	7831100	503020	211100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-10	Schulen	Beschaffungen über 1.000 € netto GS Einbeckhausen		0	4.600	4.200	4.100	0720301	7831100	503030	211100	Pflicht
2016	2.20	16-2.20-11	Schulen	Beschaffungen über 1.000 € netto GS Flegessen		0	2.600	2.600	2.600	0720301	7831100	503040	211100	Pflicht
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen														
						220.600	117.300	1.982.700	412.200					

H)GESAMTERGEBNISPLAN/ GESAMTFINANZPLAN/ TEILHAUSHALTE

Gesamtergebnisplan	dunkelgrün
Gesamtfinanzplan	dunkelgrün
Teilhaushalte	
Verwaltungsleitung und Stabsstellen	umwelt/rosa
111010 Verwaltungsleitung	
111030 Gleichstellungsangelegenheiten	
111030/011030 Gleichstellungsbeauftragte	
111030/501030 Familienbüro	
111090 Repräsentationen und Ehrungen	
Fachdienst 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	umwelt/lachs
111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement	
511100 Bauleitplanung	
511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter	
511300 Dorferneuerung	
547100 Öffentlicher Personennahverkehr	
554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung	
555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	
561100 Umweltberatung und -information	
571100 Wirtschaftsförderung	
Fachdienst 0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr	blau
121100 Wahlen	
122200 Personenstandswesen	
122300 Ordnungsbehördliche Aufgaben	
122400 Ordnungswidrigkeiten	
122500 Gewerbeangelegenheiten	
122600 Straßenverkehrsangelegenheiten	
126100 Feuerlöschwesen	
555200 Angelegenheiten der Realverbände	
573200 Märkte	
Fachdienst 1.10 Personal und Zentrale Dienste	grün
111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte	
111040 EDV	
111050 Zentraler Einkauf	
111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation	
111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung	
111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Fachdienst 1.13 Finanzen	hellblau
111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten 111120 Vollstreckungsangelegenheiten 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren 418100 Einrichtung des Kurbetriebes 533100 Wasserversorgung 535100 Kombinierte Versorgung 538100 Abwasserbeseitigung 575100 Förderung des Fremdenverkehrs 611100 Zentrale Finanzwirtschaft 612100 Finanzdienste 613100 Abwicklung der Vorjahre	
Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine	gelb
122100 Meldewesen 211100 Grundschulen 211100/503010 GS Bad Münde 211100/503020 GS Bakede 211100/503030 GS Eimbeckhausen 211100/503040 GS Flegessen 263100 Jugendmusikschulen 272100 Büchereien 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 315100 Soziale Einrichtungen 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 365100/504011 Kita Flegessen 365100/504012 Kita Hachmühlen 365100/504013 Kita Nienstedt 365100/504014 Kita ev. Freik. Bad Münde 365100/504015 Kita Am Alten Teich 365100/504016 Kita Melkerweg 365100/504017 Kita Laurentiusweg 365100/504018 Kita Beber 365100/504019 Kita Eimbeckhausen 365100/504020 Kita Hamelspringe 365100/504021 ev. Kita Bakede 365100/504022 Waldkindergarten 365100/504023 kath. Kirchengemeinde Bad Münde 421100 Vereinsförderung 573100 Dorfgemeinschaftshäuser	
Fachdienst 2.22 Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration	hellgrün
315500 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 362100 Kinder- und Jugendarbeit 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten	

Fachdienst 3.30 Hochbau	umwelt/gelb
111160 Bauunterhaltung	
111170 Neu-, Um- und Ausbau von Gebäuden	
366200 Spiel- und Bolzplätze	
418200 Anlagen des Kurbetriebes	
424100 Bäder	
424100/666000 Rohmelbad Bad Münster	
424100/666010 Freibad Bakede	
424100/666020 Freibad Rohrsen	
424200 Sportplätze	
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Fachdienst 3.31 Tiefbau	umwelt/grün
541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen	
545100 Straßenreinigung und Winterdienst	
546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
552100 Unterhaltung von Gewässern	
553100 Friedhöfe	
Fachdienst 3.32 Bauhof	blau
573500 Bauhof Serviceleistungen	

⇒ gesondertes Dokument "Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ Teilhaushalte"