

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>		<b>77.800</b>	<b>238.200</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		14.000	126.400			
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände			49.000			
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		59.800	59.800	36.800	36.800	36.800
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>180.100</b>	<b>179.000</b>	<b>153.500</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>276.700</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>	<b>255.200</b>
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		121.000	100.200	100.200	100.200	100.200
3411010	Pachten		120.100	132.900	132.900	132.900	132.900
3411030	Erbbauszinsen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen		22.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>114.700</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst. Kostenuml. v. übrigen Ber.		114.700	116.600	116.600	116.600	116.600
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>690.700</b>	<b>841.500</b>	<b>641.700</b>	<b>640.600</b>	<b>615.100</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-1.195.700</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.198.200</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-1.825.600</b>	<b>-2.545.300</b>	<b>-1.952.300</b>	<b>-2.121.800</b>	<b>-2.093.800</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-503.800	-1.205.500	-615.500	-786.500	-758.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4212000	Pflegearbeiten		-126.300	-115.300	-114.300	-114.300	-114.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-19.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	Erbbauszinsen		-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
4231030	Miete f. Gegenstände		-2.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-16.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-47.800	-36.300	-36.300	-34.800	-34.800
4241010	Fensterreinigung		-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241020	Energiekosten		-522.300	-508.600	-508.600	-508.600	-508.600
4241030	Versicherungen		-106.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4241040	Abgaben		-166.800	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
4241050	Betriebsführungsentgelte		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4241060	Betriebskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-32.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-8.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-1.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-452.200</b>	<b>-454.000</b>	<b>-444.400</b>	<b>-438.600</b>	<b>-405.900</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
4431000	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.800	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.478.000</b>	<b>-4.202.700</b>	<b>-3.598.100</b>	<b>-3.761.800</b>	<b>-3.701.100</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.787.300</b>	<b>-3.361.200</b>	<b>-2.956.400</b>	<b>-3.121.200</b>	<b>-3.086.000</b>
<b>220</b>	<b>22. Außerordentliche Erträge</b>			<b>13.800</b>			
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermG			13.800			
<b>230</b>	<b>23. Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-13.100</b>			
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden			-13.100			
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>700</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-2.787.300</b>	<b>-3.360.500</b>	<b>-2.956.400</b>	<b>-3.121.200</b>	<b>-3.086.000</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		77.800	238.200	39.800	39.800	39.800
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		276.700	255.200	255.200	255.200	255.200
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		114.700	116.600	116.600	116.600	116.600
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>509.200</b>	<b>660.000</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen		-1.195.700	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-1.825.600	-2.545.300	-1.952.300	-2.121.800	-2.093.800
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.500	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.025.800</b>	<b>-3.748.700</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.323.200</b>	<b>-3.295.200</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.516.600</b>	<b>-3.088.700</b>	<b>-2.692.100</b>	<b>-2.861.600</b>	<b>-2.833.600</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	7.000			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		58.600	115.500			
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>118.600</b>	<b>122.500</b>			
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen			-3.500			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.500	-28.500			
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>-98.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.800</b>	<b>85.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-2.496.800</b>	<b>-3.003.200</b>	<b>-2.697.100</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.838.600</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-136.800	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-136.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-2.633.600</b>	<b>-3.139.900</b>	<b>-2.833.800</b>	<b>-3.003.300</b>	<b>-2.975.300</b>

 <b>Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäudemanagement</b>																																									
<b>Produktbereich</b> 11 <b>Produktgruppe</b> 111 <b>Produkt</b> 111140	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudemanagement																																								
<b>Produktinformation</b>																																									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.30 Hochbau	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in																																								
<b>Kategorie</b> <b>Kurzbeschreibung</b> <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Zielgruppe</b> <b>Auftragsgrundlage</b>	Funktionsaufgabe Abrechnung von Mieten und Betriebskosten, Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden, Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung, Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstoffen, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fensterreinigung etc. an dieser Stelle mit Ausnahme der Bauunterhaltung Durch gezielte Betriebsüberwachung den Energieverbrauch deutlich senken. Mieter/-innen, Pächter/-innen, Nutzer/-innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen, sonst Vertragspartner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressenten/-interessentinnen, Erbbauberechtigte. Gesetzl. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.																																								
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IST 2018</th> <th>PLAN 2019</th> <th>PLAN 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tatsächlich vermietbare Wohnungen</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsgebäude</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrgerätehäuser</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Dorfgemeinschaftshäuser/-räume</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Kindergärten</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Obdachlosenunterkünfte</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>sonst. städtische Gebäude</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Verkauf von Grundstücken insgesamt</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Tatsächlich vermietbare Wohnungen	15	10	10	Verwaltungsgebäude	2	3	3	Feuerwehrgerätehäuser	16	13	14	Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	6	6	Grundschulen	4	4	4	Kindergärten	10	10	10	Obdachlosenunterkünfte	2	2	1	sonst. städtische Gebäude	23	23	22	Verkauf von Grundstücken insgesamt	3	3	1
	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020																																						
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	15	10	10																																						
Verwaltungsgebäude	2	3	3																																						
Feuerwehrgerätehäuser	16	13	14																																						
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	6	6																																						
Grundschulen	4	4	4																																						
Kindergärten	10	10	10																																						
Obdachlosenunterkünfte	2	2	1																																						
sonst. städtische Gebäude	23	23	22																																						
Verkauf von Grundstücken insgesamt	3	3	1																																						

**Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>		<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>151.100</b>	<b>152.400</b>	<b>152.300</b>	<b>152.400</b>	<b>131.100</b>
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>242.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen		121.000	100.200	100.200	100.200	100.200
3411010	Pachten		120.000	132.800	132.800	132.800	132.800
3411030	Erbbauszinsen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>114.700</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		114.700	116.100	116.100	116.100	116.100
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>545.200</b>	<b>539.900</b>	<b>539.800</b>	<b>539.900</b>	<b>518.600</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-151.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-901.600</b>	<b>-874.200</b>	<b>-874.200</b>	<b>-874.200</b>	<b>-874.200</b>
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	Erbbauszinsen		-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4241010	Fensterreinigung		-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241020	Energiekosten		-456.700	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
4241030	Versicherungen		-98.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4241040	Abgaben		-146.200	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
4241050	Betriebsführungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-388.400</b>	<b>-394.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-397.000</b>	<b>-368.400</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.441.300</b>	<b>-1.429.500</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.403.900</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-896.100</b>	<b>-889.600</b>	<b>-894.100</b>	<b>-892.600</b>	<b>-885.300</b>
<b>220</b>	<b>22. Außerordentliche Erträge</b>			<b>13.800</b>			
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermG			13.800			
<b>230</b>	<b>23. Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-13.100</b>			
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden			-13.100			
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>700</b>			
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-896.100</b>	<b>-888.900</b>	<b>-894.100</b>	<b>-892.600</b>	<b>-885.300</b>
<b>260</b>	<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

**Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement**



Nr. Bezeichnung	3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411030 Erbbauzinsen	3488000 ü. Bereiche	3811600 ILV
100330 FD 3.30	-36.800,00					
100332 FD 3.32		-10.300,00				-10.000,00
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 Göllichstr. 1		-10.300,00				
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35		-8.300,00				
400030 GS Bad Mündler					-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 Melkenweg					-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 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen					-400,00	
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe					-700,00	
400085 Freizeitheim Nienstedt					-700,00	
400090 Nordmannsturm			-12.700,00		-4.700,00	
400091 Sünzelturm			-7.300,00		-4.000,00	
400101 Rathaus		-1.500,00				
400102 POINT					-600,00	

**Haushaltsplan 2020**

**Erträge Produkt 111140 Gebäudemanagement**



Nr. Bezeichnung	3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411030 Erbbauzinsen	3488000 jr. Bereiche	3811600 ILV
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal				-400,00	-8.400,00	
400111 Kurmittelhaus			-30.500,00		-60.400,00	
400114 Minigolf-Gebäude			-3.500,00			
400121 Puffergebäude Wallstr. 3		-25.600,00				
400122 Puffergebäude Auf dem Kampe 23		-17.300,00				
400123 Bäckerei Hachmühlen		-500,00				
400124 Am Theenser Anger 37					-6.500,00	
400200 Sonstige bebaute Grundstücke			-500,00	-1.200,00	-600,00	
<b>Summe</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## Aufwendungen Produkt 111140 Gebäudemanagement



STADT DER HEILQUELLEN

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			
100332 FD 3.32					100,00	18.500,00	8.200,00	5.900,00	
200310 Feuerwehr Bad Mündler						3.000,00	2.000,00	500,00	
200320 Feuerwehr Bakade					100,00	3.000,00	500,00	500,00	
200330 Feuerwehr Beber						900,00		700,00	
200340 Feuerwehr Brülßen						2.000,00	200,00	600,00	
200350 Feuerwehr Egestorf						3.400,00	300,00	600,00	
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen					100,00	3.000,00	300,00	600,00	
200370 Feuerwehr Flegessen						2.400,00	700,00	300,00	
200380 Feuerwehr Hachmühlen						3.900,00	500,00	600,00	
200390 Feuerwehr Hamelspringe					100,00	3.100,00	700,00	1.000,00	
200400 Feuerwehr Klein Süntel						1.700,00	200,00	400,00	
200410 Feuerwehr Nettelrede						1.500,00	400,00	900,00	
200420 Feuerwehr Nienstedt					100,00	1.000,00	300,00	200,00	
200430 Feuerwehr Rohrsen						1.400,00	200,00	300,00	
300033 Sportplatz Beber			1.100,00						
300034 Sportplatz Eimbeckhausen		400,00							
300035 Sportplatz Flegessen								1.300,00	
300036 Sportplatz Hachmühlen		100,00							
300039 Sportplatz Nettelrede		200,00	700,00						
300050 Spiel- und Bolzplätze Bad Mündler		300,00							
300052 Spiel- und Bolzplätze Beber		100,00							
300066 Festplätze		300,00				1.400,00		1.000,00	
300080 Kurpark						300,00		2.500,00	
300081 Quellen						600,00			
300082 Golfplatz			138.000,00						
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke		200,00						25.100,00	
400011 Wohnung Ostmark 5								200,00	
400012 Wohnungen Auf dem Kampfe 23						1.900,00	1.000,00	800,00	
400013 Wohnung Im Dorfe 28								100,00	
400014 Wohnung Lange Str. 40								100,00	
								400,00	

**Haushaltsplan 2020**



**Aufwendungen Produkt 11140 Gebäudemanagement**

Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg
400015 Wohnung Schulstr. 7						800,00	100,00	400,00	
400016 Wohnungen Güllichstr. 1						3.000,00	500,00	500,00	
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35						4.500,00	400,00	400,00	
400030 GS Bad Mündler				1.300,00	1.300,00	40.600,00	9.500,00	9.600,00	
400031 GS Bakede				700,00	400,00	13.900,00	2.500,00	5.700,00	
400032 GS Eimbeckhausen				700,00	800,00	11.000,00	5.900,00	4.000,00	
400033 GS Flegessen					200,00	14.000,00	900,00	7.500,00	
400040 Turnhalle Wallstr.					200,00	19.500,00		3.700,00	
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						4.000,00	2.100,00	600,00	
400044 Turnhalle Hachmühlen						4.300,00	1.500,00	1.100,00	
400045 Turnhalle Fr.-Ebert-Allee					100,00	11.200,00	1.800,00	2.400,00	
400052 Freibad Rohrsen		200,00							
400060 Kita Flegessen					100,00	3.700,00	900,00		
400061 Kita Hachmühlen					200,00	6.800,00	700,00	5.400,00	
400062 Kita Nienstedt					100,00	5.700,00	900,00	2.300,00	
400064 Kita Am Alten Teich							1.600,00	800,00	
400065 Kita Melkenweg							1.000,00	900,00	
400066 Kita Laurentiusweg			2.900,00				700,00	1.200,00	
400067 Kita Beber						1.900,00	1.300,00	2.300,00	
400068 Kita Eimbeckhausen						9.900,00	1.300,00	2.300,00	
400069 Kita Hamelspringe						1.700,00	400,00	1.600,00	
400070 Kita Bakede						4.000,00	1.000,00	1.300,00	
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede					100,00	2.700,00			
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber						300,00		200,00	
400082 Dorfgemeinschaftsraum Brullsen						2.400,00	700,00	600,00	
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe						1.000,00	500,00	100,00	
400084 Dorfgemeinschaftsraum Nettelrede							300,00	100,00	3.000,00

**Haushaltsplan 2020**

**Aufwendungen Produkt 1 11140 Gebäudemanagement**



Nr. Bezeichnung	4231000 Mieten	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241050 Betriebsführungsentg
400085 Freizeitheim Nienstedt					100,00	1.500,00	700,00	600,00	
400090 Nordmannsturm							3.400,00	300,00	
400091 Süntelturm			1.100,00			1.000,00	2.100,00	1.200,00	
400100 Steinhof					300,00	8.400,00	1.600,00	1.700,00	
400101 Rathaus					300,00	15.000,00	2.500,00	3.200,00	
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	
400112 Gradierwerk							300,00		
400113 Musikmuschel							700,00		
400114 Minigolf-Gebäude							600,00	300,00	
400121 Puffergebäude Wallstr. 3						10.000,00	5.500,00	1.800,00	
400122 Puffergebäude Auf dem Kampe 23						10.000,00	5.900,00	1.100,00	
400123 Bäckerei Hachmühlen	2.300,00					2.700,00		200,00	
400124 Am Theenser Anger 37						4.400,00	800,00	900,00	
400125 Am Theenser Anger 39						11.200,00	800,00	3.800,00	
400130 Heimatmuseum								400,00	
400132 Kellerstraße 15		600,00				1.500,00	2.800,00	2.200,00	
400133 Kellerstraße 17							400,00	400,00	
400134 FFW BM alt					100,00	9.500,00	1.000,00	1.300,00	
400200 Sonstige bebaute Grundstücke			4.100,00			900,00	200,00	800,00	
500010 Straßen und Wege		100,00							
900100 Feuerwehr Böbber						3.000,00	100,00	200,00	
900101 Feuerwehr Hasperde						2.700,00	100,00	200,00	
900102 Feuerwehr Luttringhausen						2.300,00	200,00	300,00	
<b>Summe</b>	<b>39.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>3.000,00</b>

		<b>Investitionen Produkt 11140 Gebäudemanagement</b>					
<b>Produktbereich</b> 11 <b>Produktgruppe</b> 111 <b>Produkt</b> 111140		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
19-02-02 Veräußerung Wegeparzellen OT Flegessen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-02-03 Allgemeiner Grundenwerb	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-02-04 Zuwendung für externe Ausgleichsflächen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-02-06 Veräußerung Grundstücke GP Rahlmühle	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-02-07 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-02-01 Verkauf ehem. FFW-Haus Luttringhausen	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-02-02 Veräußerung Grundstück GP Rahlmühle	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



### Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-0.02-03 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
20-0.02-05 Verkauf ehem. FFW-Haus Hasperde	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Produkt 111160 Bauunterhaltung</b>		
	<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
	<b>Produkt</b>	111160	Bauunterhaltung
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.30 Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrrhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, Gemeinschaftshäuser, Verwaltungsgebäude, Kurmittelhaus, Martin-Schmidt-Konzertsaal, Denkmäler, öffentl. Toiletten, Süntelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie deren Außenanlagen. Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis der Aufwendungen für Bauunterhaltung. 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.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Technische und rechtliche Vorschriften.		
<b>Erläuterungen</b>	Die Ansätze der Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind detailliert in einer Anlage zum Teilergebnisplan erläutert.		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
Zu unterhaltende Gebäude	76	76	73
Zu unterhaltende Gebäudefläche	58.964 m <sup>2</sup>	58.964 m <sup>2</sup>	60.750 m <sup>2</sup>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Bauunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>		<b>37.000</b>	<b>198.400</b>			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		14.000	126.400			
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände			49.000			
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		23.000	23.000			
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen		21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>70.000</b>	<b>218.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-263.900</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-442.600</b>	<b>-862.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-804.700</b>	<b>-754.700</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-397.100	-793.900	-486.200	-736.200	-686.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen		-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231030	Miete f. Gegenstände			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4232000	Aufwendungen f. Leasing			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241030	Versicherungen		-2.500				
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-706.700</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-827.900</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.027.900</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-636.700</b>	<b>-917.200</b>	<b>-807.900</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-1.007.900</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-636.700</b>	<b>-917.200</b>	<b>-807.900</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-1.007.900</b>



## Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
100220 FD 2.20	6.000,00
100330 FD 3.30	8.200,00
100332 FD 3.32	55.800,00
200310 Feuerwehr Bad Münders	2.000,00
200320 Feuerwehr Bakede	2.500,00
200330 Feuerwehr Beber	1.300,00
200340 Feuerwehr Brullsen	1.400,00
200350 Feuerwehr Egestorf	1.200,00
200360 Feuerwehr Eimbeckhausen	2.400,00
200370 Feuerwehr Flegessen	2.000,00
200380 Feuerwehr Hachmühlen	2.200,00
200390 Feuerwehr Hamelspringe	1.400,00
200400 Feuerwehr Klein Süntel	1.100,00
200410 Feuerwehr Nettelrede	1.500,00
200420 Feuerwehr Nienstedt	1.300,00
200430 Feuerwehr Rohrsen	1.300,00
300066 Festplätze	1.200,00
300080 Kurpark	11.500,00
300081 Quellen	3.200,00
300200 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.000,00
400011 Wohnung Ostmark 5	700,00
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 Göllichstr. 1	600,00
400017 Wohnungen Hamelspringer Str. 35	1.500,00
400030 GS Bad Münders	19.800,00
400031 GS Bakede	46.000,00
400032 GS Eimbeckhausen	12.700,00
400033 GS Flegessen	10.700,00
400040 Turnhalle Wallstr.	5.300,00
400041 Turnhalle Bakede	4.200,00
400042 Turnhalle Eimbeckhausen	4.400,00
400043 Turnhalle Flegessen	3.500,00
400044 Turnhalle Hachmühlen	2.500,00
400045 Turnhalle Fr.-Ebert- Allee	3.500,00
400060 Kita Flegessen	7.700,00
400061 Kita Hachmühlen	339.100,00
400062 Kita Nienstedt	4.800,00
400064 Kita Am Alten Teich	10.000,00
400065 Kita Melkerweg	15.800,00
400066 Kita Laurentiusweg	8.900,00
400067 Kita Beber	2.500,00
400068 Kita Eimbeckhausen	15.200,00
400069 Kita Hamelspringe	4.300,00
400070 Kita Bakede	1.900,00
400080 Dorfgemeinschaftsraum Bakede	400,00



## Aufwendungen Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr. Bezeichnung	4211000 Bauunterhaltung
400081 Dorfgemeinschaftsraum Beber	900,00
400082 Dorfgemeinschaftshaus Brullsen	800,00
400083 Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe	400,00
400085 Freizeithaus Nienstedt	400,00
400090 Nordmannsturm	4.800,00
400091 Süntelturm	3.500,00
400100 Steinhof	5.100,00
400101 Rathaus	11.200,00
400102 POINT	1.600,00
400110 Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal	9.000,00
400111 Kurmittelhaus	10.000,00
400114 Minigolf-Gebäude	600,00
400121 Puffergebäude Wallstr. 3	1.700,00
400122 Puffergebäude Auf dem Kampe 23	1.600,00
400124 Am Theenser Anger 37	600,00
400125 Am Theenser Anger 39	700,00
400130 Heimatmuseum	16.100,00
400132 Kellerstraße 15	3.900,00
400133 Kellerstraße 17	70.000,00
400134 FFW BM alt	3.900,00
400200 Sonstige bebaute Grundstücke	3.700,00
900100 Feuerwehr Bötber	1.600,00
900101 Feuerwehr Hasperde	1.300,00
900102 Feuerwehr Luttringhausen	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>793.900,00</b>

		<b>Investitionen Produkt 111160 Bauunterhaltung</b>					
		<b>Produktbereich</b> 11 <b>Produktgruppe</b> 111 <b>Produkt</b> 111160	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bauunterhaltung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
20-3.30-04 Beschaffung Dienstwagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden</b>		
	<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
	<b>Produkt</b>	111170	Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Bauleitung für den Neubau von städtischen Gebäuden einschl. Außenanlagen. Planung und Ausführung von wertsteigernden Baumaßnahmen nach HOAI.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von Baumaßnahmen.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Technische und rechtliche Vorschriften.		
<b>Erläuterungen</b>	Änderungen der Kennzahlen s. Produkt 111160		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
(sh. auch Kennzahlen im Produkt			
"Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	76	76	73


**Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Neu-, Um- u. Ausbau von Gebäuden**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.300	9.300	9.300	9.300	8.500
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen		-65.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
160	16. Abschreibungen		-16.000	-12.300	-7.400	-7.200	-7.200
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-81.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-71.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.200</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-71.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.200</b>



**Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze**

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

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.30 Hochbau	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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 Ganztagschulen ab Schuljahr 2015/2016 reduziert.  
**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche  
**Auftragsgrundlage** Bauleitpläne, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Kinderspielplatzkonzept von 2001

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	42	40	40
... OT Bad Münde	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

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-111.800</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-48.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-30.500	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-4.000	-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		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-9.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.300</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-169.800</b>	<b>-162.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.200</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-166.400</b>	<b>-159.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-166.400</b>	<b>-159.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**ÜBERSICHT**

19-3.30-01 Austausch diverse Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.30-02 Doppelschaukel Spielplatz Fr.- Ebert-Allee	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.30-03 Turmkombi Spielplatz Lindenweg	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
20-3.30-02 Seil- Parcours Spielplatz Kurpark	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.30-03 Rutsche Spielplatz Heideweg	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes</b>	
	<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
	<b>Produktgruppe</b>	418 Kur- und Badeeinrichtungen
	<b>Produkt</b>	418200 Anlagen des Kurbetriebes
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.30 Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhaltung eines besucherfreundlichen Verweil- und Erholungsbereiches.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Status als anerkanntes Kurbad, Kurbeitragssatzung, Bauleitpläne	



## Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3411010	Pachten		100	100	100	100	100
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-26.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-123.700</b>	<b>-235.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-120.000			
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
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251010	KFZ-Steuer-/Versicherung		-500	-500	-500	-500	-500
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-155.600</b>	<b>-261.400</b>	<b>-137.200</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.400</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-153.300</b>	<b>-259.100</b>	<b>-135.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-153.300</b>	<b>-259.100</b>	<b>-135.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>

	<b>Produktbeschreibung Produkt 424100 Bäder</b>	
	<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
	<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten und Bäder
	<b>Produkt</b>	424100 Bäder
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 3.30 Hochbau		Fachdienstleiter/-in
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>15.500</b>	<b>15.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen		1.000	500	500	500	500
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.			500	500	500	500
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>60.500</b>	<b>69.100</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>65.500</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-171.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-206.800</b>	<b>-412.700</b>	<b>-271.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-212.700</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-62.700	-250.000	-109.000	-30.000	-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		-500	-1.000	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-3.000	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000
4241020	Energiekosten		-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4241030	Versicherungen		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241040	Abgaben		-19.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241050	Betriebsführungsentgelte		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4241060	Betriebskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-30.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.100</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4431000	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.800	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-412.800</b>	<b>-628.200</b>	<b>-482.100</b>	<b>-401.600</b>	<b>-420.300</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-352.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-413.600</b>	<b>-333.100</b>	<b>-354.800</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-352.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-413.600</b>	<b>-333.100</b>	<b>-354.800</b>

 <b>Investitionen Produkt 424100 Bäder</b>		<b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 424100 Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münders</b>		
	<b>KST 1. Gruppe</b>	40	bebaute Grundstücke
	<b>KST 2. Gruppe</b>	4005	Freibäder
	<b>Kostenstelle</b>	400050	Rohmelbad Bad Münders
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.30 Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb eines heilwassergespeisten Freibades mit einem 49,40 m -Becken einschl. Sprungturmanlage, eines Nichtschwimmerbeckens mit Rutsche und eines Kleinkinderplanschbeckens.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
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	113	115	115
Verbrauch Gas (kwh)	491.403	200.000	200.000
Verbrauch Strom (kwh)	219.990	230.000	230.000

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>10.800</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen		1.000	500	500	500	500
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.			500	500	500	500
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>59.100</b>	<b>68.000</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>64.800</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-171.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-192.600</b>	<b>-398.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-198.500</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-62.700	-250.000	-109.000	-30.000	-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		-500	-1.000	-500	-500	-500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-3.000	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000
4241020	Energiekosten		-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4241030	Versicherungen		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241040	Abgaben		-19.600	-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
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-35.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>-30.900</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4431000	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.800	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-404.100</b>	<b>-599.200</b>	<b>-454.800</b>	<b>-374.200</b>	<b>-392.900</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-345.000</b>	<b>-531.200</b>	<b>-387.000</b>	<b>-306.400</b>	<b>-328.100</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-345.000</b>	<b>-531.200</b>	<b>-387.000</b>	<b>-306.400</b>	<b>-328.100</b>



### Investitionen Kostenstelle 400050 Rohmelbad Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### 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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 400051 Freibad Bakede</b>		
	<b>KST 1. Gruppe</b>	40	bebaute Grundstücke
	<b>KST 2. Gruppe</b>	4005	Freibäder
	<b>Kostenstelle</b>	400051	Freibad Bakede
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.30 Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freibad mit einem Schwimmer-/Nichtschwimmer- und einem Kinderplanschbecken. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>700</b>	<b>400</b>			
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>700</b>	<b>400</b>			
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
4241050	Betriebsführungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-3.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-12.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-11.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>



**Produktbeschreibung Kostenstelle 40052 Freibad Rohrsen**

**KST 1. Gruppe** 40 bebaute Grundstücke  
**KST 2. Gruppe** 4005 Freibäder  
**Kostenstelle** 400052 Freibad Rohrsen

**Produktinformation**

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

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freibad mit einem 25x12m-Becken mit Längsunterteilung in einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
4231010	Pachten		-200	-200	-200	-200	-200
4241050	Betriebsführungsentgelte		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-38.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-32.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-13.500	-23.100	-17.300	-17.300	-17.300
4212000	Pflegearbeiten		-7.300	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
4232000	Aufwendungen f. Leasing			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-10.000	8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-700	-600	-600	-600	-600
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-1.200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-74.100</b>	<b>-94.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.300</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-74.100</b>	<b>-94.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.300</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-74.100</b>	<b>-94.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.300</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-367.100</b>	<b>-367.300</b>	<b>-367.300</b>	<b>-367.300</b>	<b>-367.300</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-69.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
4212000	Pflegearbeiten		-37.000	-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		-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241020	Energiekosten		-600	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben		-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-500	-2.000	-500	-500	-500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-436.700</b>	<b>-431.900</b>	<b>-430.400</b>	<b>-430.400</b>	<b>-430.400</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-436.700</b>	<b>-431.900</b>	<b>-430.400</b>	<b>-430.400</b>	<b>-430.400</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-436.700</b>	<b>-431.900</b>	<b>-430.400</b>	<b>-430.400</b>	<b>-430.400</b>