

Teilhaushalt
Fachdienst 3.30 Hochbau

Teilergebnishaushalt FD 3.30 Hochbau

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180,50	697.600,00	35.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	162,75	33.600,00	31.700,00	30.200,00	30.100,00	30.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.190,83	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	31.834,60	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.191,61	7.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	43.116,26					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	145.676,55	826.300,00	143.400,00	112.300,00	112.200,00	112.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-936.288,91	-958.400,00	-968.700,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360.422,08	-1.597.000,00	-740.900,00	-821.100,00	-616.100,00	-823.100,00
160	16. Abschreibungen	-225,23	-91.600,00	-108.700,00	-123.700,00	-108.100,00	-99.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.438,51	-6.500,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.328.374,73	-2.653.500,00	-1.825.200,00	-1.899.700,00	-1.679.100,00	-1.877.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.182.698,18	-1.827.200,00	-1.681.800,00	-1.787.400,00	-1.566.900,00	-1.764.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.182.698,18	-1.827.200,00	-1.681.800,00	-1.787.400,00	-1.566.900,00	-1.764.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.182.698,18	-1.827.200,00	-1.681.800,00	-1.787.400,00	-1.566.900,00	-1.764.900,00

Teilfinanzhaushalt FD 3.30 Hochbau

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180,50	697.600,00	35.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.424,20	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	32.765,45	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.232,51	7.000,00				
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.602,66	792.700,00	111.700,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-936.288,91	-958.400,00	-968.700,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.211.630,04	-1.597.000,00	-740.900,00	-821.100,00	-616.100,00	-823.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.802,01	-6.500,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155.720,96	-2.561.900,00	-1.716.500,00	-1.776.000,00	-1.571.000,00	-1.778.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.118,30	-1.769.200,00	-1.604.800,00	-1.693.900,00	-1.488.900,00	-1.695.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	99.600,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.703,90					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.703,90	99.600,00				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-15.370,33	-2.630.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.995,68					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-28.366,01	-2.630.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.662,11	-2.531.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.065.780,41	-4.300.300,00	-1.609.800,00	-1.698.900,00	-1.493.900,00	-1.700.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		2.526.100,00				

Teilfinanzhaushalt FD 3.30 Hochbau

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.526.100,00				
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.065.780,41	-1.774.200,00	-1.609.800,00	-1.698.900,00	-1.493.900,00	-1.700.900,00

Produktbeschreibung Produkt 111160 Bauunterhaltung				
Stadt Bad Münde				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111160	Bauunterhaltung		
Produktinformation				
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, Sünelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie der 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 Position "060 privatrechtliche Entgelte" umfasst Ersatzleistungen aus Versicherungsschäden, der entsprechende Aufwand ist in gleicher Höhe in Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten. Die Ansätze der Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind detailliert in einer Anlage zum Teilergebnisplan erläutert.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Zu unterhaltende Gebäude		77	77	78
Zu unterhaltende Gebäudefläche		45077	45122	57827

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.600,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.951,43	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.880,61					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	43.116,26					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	89.948,30	33.000,00	62.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-250.849,24	-250.200,00	-252.900,00	-252.500,00	-252.500,00	-252.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.740,93	-358.400,00	-393.800,00	-419.500,00	-269.500,00	-269.500,00
160	16. Abschreibungen		-1.100,00				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,16	-4.500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.106.664,33	-614.200,00	-647.600,00	-672.900,00	-522.900,00	-522.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.016.716,03	-581.200,00	-585.000,00	-639.900,00	-489.900,00	-489.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.016.716,03	-581.200,00	-585.000,00	-639.900,00	-489.900,00	-489.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.016.716,03	-581.200,00	-585.000,00	-639.900,00	-489.900,00	-489.900,00

KST	KST-Name	Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung				Bauunterhaltung / Pflegearbeiten			KF-Steuern - versicherung, betriebskosten / generelle Versicherungss- chäden	Summe pro Kostenstelle	Bemerkungen
		Einzelne Fremd- leistungen	Material Eigenleistung n	Sockelbetrag		4211000	4211010	4212010			
201710	Nordmannsturm									3.700	2.000,00 Social 500,00 Wasserunt. 1.200,00 BWT
201720	Sünelturn									3.600	2.000,00 Social 600,00 Berkef. 450,00 Wasserunt. 350,00 TÜV - Blitzschutz 200,00 Rep.
503011	GS Bad Münder Neu	8.000	1.000								2.500,00 Heizungswartung und DDC 1.000,00 Rep. 800,00 Aufzugswartung 500,00 Rep.
503010	GS Bad Münder	2.000	500			15.600				15.000	700,00 Aufzug Nachwartung 200,00 TÜV - Aufzug 300,00 RMP Bereich 3-Nutzer
503020	GS Bakede	4.500	200			3.600				3.600	1.100,00 Brennerwartung
503030	GS Einbeckhausen	3.000	500			6.900				6.900	420,00 Festst. 200,00 Rep. 280,00 RWA-Anlage 600,00 Brandmeldeanlage 500,00 Rep.
503040	GS Flegessen	3.000	500			4.800				4.800	200,00 Brennerwartung
503050	GS Hadtmühlen	500	200			13.400					900,00 Brennerwartung 200,00 Festst. 200,00 Rep.
504011	Kita Flegessen	3.000	200			700				700	200,00 Brennerwartung 6.000,00 neuer Schulförderanlage 2.500,00 neuen
504012	Kita Hadtmühlen	2.000	200			3.400					Außengeräteschuppen 280,00 TÜV - Alarmani. 200,00 Rep. 520,00 TÜV - Blitzschutz 200,00 Rep.
504013	Kita Nienstedt	1.500	800			23.200				23.200	300,00 TWA 200,00 Brennerwartung. 3.000,00 Fußboden Kältegruppe. Erweiterung Kita
504015	Kita Am Alten Tsch.	3.000	200			2.800				2.800	270,00 Brennerwartung 200,00 TWA 180,00 TÜV - Etilant. 200,00 Rep. 50,00 RMP
504016	Kita Melkenweg	1.500	400			5.800				5.800	200,00 Brennerwartung 400,00 TWA 2.000,00 Malerarbeiten nach Putzarbeiten
504017	Kita Laurentiusweg	600	200			3.600				3.600	200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 180,00 TÜV - Etilant. 200,00 Rep. 260,00 TÜV - RWA-
504018	Kita Beber	800	200			6.100				6.100	Anlage 200,00 Rep. 460,00 Wartung Einbruchmeldeanlage
504019	Kita Einbeckhausen + Musikschule	2.500	500			6.800					150,00 Brennerwartung 200,00 TWA 310,00 TÜV - Festst. 200,00 Rep. 240,00 TÜV -
504020	Kita Hamlelefringe	1.000	200			3.200				6.200	Blitzschutz 200,00 Rep. 4.000,00 neuer Bodenbelag Gruppe vorn rechts 100,00 RMP
505010	Heimatmuseum	500	200			700				6.100	200,00 TWA 100,00 RMP 4.800,00 neue Zaunanlage
507030	Turnhalle Einbeckhausen	1.800	100			6.800				6.800	400,00 TWA 150,00 Brennerwartung alt 180,00 TÜV - Etilant. 260,00 Rep. neu 110,00 TÜV -
507020	Turnhalle Bakede	1.800	100			3.200				3.200	Festst. 200,00 Rep. 2.500,00 Lärmschutzdecke Kältegruppe
507040	Turnhalle Flegessen	1.900	100			1.800				1.800	200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 100,00 RMP 1.500,00 Fußboden Gruppenraum
507050	Turnhalle Hadtmühlen	1.500	100			2.500				700	200,00 TWA 200,00 TÜV - Etilant. 200,00 Rep.
507010	Turnhalle Bad Münder	1.800	100			3.300				2.500	380,00 TWA 120,00 Gerätele 100,00 Rep.
611110	Stehhof	1.800	500			3.900				3.300	180,00 TWA 150,00 Brennerwartung 190,00 Gerätele 100,00 Rep. 800,00
611120	Rathaus Oberforstraße 1 + 3	1.500	600			3.600				3.600	Klimaschutzagentur
615100	Wohnung Oberforstraße 3	100				2.100				3.600	180,00 TWA 390,00 Wartung Dach 150,00 Brennerwartung 140,00 Gerätele 100,00 Rep.
611200	POINT	1.000	300			3.100				2.100	680,00 Erneuerung der Duschköpfe
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal					3.900				3.100	160,00 TWA 140,00 Gerätele 200,00 Rep.
611320	Kurmittelhaus					3.900					200,00 TWA 100,00 Statik Flachdach 200,00 Gerätele 100,00 Rep. 400,00 TÜV - Etilant.
611330	Kurpark ALLES					3.900				3.900	300,00 Brennerwartung 300,00 TÜV - Etilant. 200,00 Rep. 800,00 Klimaschutzzagentur
611500	Mingolthaus					3.900				100	450,00 Brennerwartung incl. Wohnung 350,00 TÜV - Festst. 200,00 Rep. 800,00
						1.500				1.500	Klimaschutzagentur
						3.000				3.000	200,00 Brennerwartung
						10.000				10.000	3.000,00 Sockel
						11.500				11.500	8.400,00 Sockel 100,00 Wandhydr. 1.200,00 Brennerwartung incl. Konzertsaal 200,00 TWA
						500				500	100,00 Statik Flachdach

611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakode	200		100	300						300	200,00 TWA 100,00 RMP
611720	Dorfgemeinschaftsraum Beber	200		100	600						600	150,00 TWA 150,00 Brennerwartung
611730	Dorfgemeinschaftsraum Brulsen	200		200	700						700	
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen	200		100	300						300	
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hanelepringe	200		100	300						300	
611770	Dorfgemeinschaftsraum Netterode	200									-	100,00 RMP
611780	Freizeitheim Nienstedt	200		100	400						400	200,00 Brennerwartung
611800	AWO / Wallstraße 3	1.000		200	1.400						1.400	150,00 Brennerwartung 200,00 TWA
613010	Am Theenser Anger 37, Tisfel	200		100	500						600	
613020	Am Theenser Anger 39	500		100	700						700	100,00 TWA
613030	Am Theenser Anger 41	500		100	600						600	3.500,00 Abriss Schuppenanlage
613040	Am Theenser Anger 43	800		100	4.400						4.400	
615010	Wohnung Ostmark 5	500		100	600						600	
615020	Wohnungen Auf dem Kanbe 23	500		100	600						600	
615030	Wohnung Im Dorfe 28	500		100	600						600	
615040	Wohnung Lange Str. 40	500		100	600						600	
615050	Wohnung Schulstr. 7	500		100	600						600	
615060	Wohnungen Gülichstr. 1	500		100	600						600	
615070	Wohnungen Hanelepringer Str. 35	1.000		200	1.200						1.200	
615120	Servicebüro	500		100	600						600	
618000	Brunnen, Kursanlagen, Stadtmauer	1.000		100	6.100						6.100	1.000,00 Fugensanierung Sülze-Brunnen 36 St x 57,00 x 1,10 = 2.870,28 2.000,00 Rep.
618000	Öffentliche Toiletten	1.000		100	11.100						11.100	10.000,00 Sanierung Toiletten Steinhof
661010	Ant 65 allgemein / incl. Kfz - Steuern, Versicherungen, Betriebskosten									44.000	44.000	
665500	Festplätze Minder Netterode Bakode	1.000		100	1.100						1.100	900,00 Crawf. 600,00 Plymo. 400,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 1.000,00 FUK
669010	Feuerwehr Bad Mündel	1.500		100	4.700						4.700	400,00 Crawf. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 150,00 Brennerwartung 600,00 FUK 800,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669020	Feuerwehr Bakode	700		100	3.300						3.800	200,00 Crawf. 300,00 FUK 500,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669030	Feuerwehr Beber	400		100	1.800						1.800	300,00 FUK 400,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669040	Feuerwehr Bobber	500		100	1.600						1.600	200,00 Crawf. 200,00 Brennerwartung 400,00 FUK 700,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669050	Feuerwehr Brulsen	300		100	2.200						2.200	200,00 Crawf. 100,00 Brennerwartung 300,00 FUK 700,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669060	Feuerwehr Egestorf	200		100	1.300						1.900	300,00 Crawf. 500,00 Plymo. 400,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 800,00 FUK
669070	Feuerwehr Einbeckhausen	700		100	3.200						3.200	400,00 Crawf. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 100,00 Brennerwartung 700,00 FUK 800,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669080	Feuerwehr Flegessen	300		100	3.500						3.500	600,00 Crawf. 500,00 Plymo. 600,00 FUK
669090	Feuerwehr Hachmühlen	500		100	2.300						2.300	200,00 Crawf. 200,00 TWA 300,00 FUK 700,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669100	Feuerwehr Hanelepringe	300		100	2.100						2.100	200,00 Crawf. 300,00 FUK 600,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669110	Feuerwehr Hasperde	200		100	1.700						1.700	200,00 Crawf. 300,00 FUK 500,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669120	Feuerwehr Klein Stüfel	200		100	1.700						1.700	200,00 Crawf. 300,00 FUK 500,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669130	Feuerwehr Luthinghausen	400		100	1.600						1.800	200,00 Brennerwartung 300,00 FUK 500,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669140	Feuerwehr Netterode	300		100	1.700						1.700	200,00 Crawf. 400,00 FUK 800,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669150	Feuerwehr Nienstedt	400		100	2.200						2.200	200,00 Crawf. 300,00 FUK 700,00 Ehtant. 300,00 Rep.
669160	Feuerwehr Rohrsen	400		100	2.300						2.000	200,00 Crawf. 300,00 FUK 700,00 Ehtant. 300,00 Rep.
681000	AIBM	500		500	1.300						1.000	3.000,00 Sockel 200,00 Material 4.500,00 neue Gradierwerkpumpe 9.700,00 Brunnentopfrenierung Schwefelquelle
612000	Denkmäler allgemein	5.000		300	5.300						5.300	1.000,00 Sockel 150,00 TWA 450,00 Brennerwartung incl. Wohnungen 100,00 Roller 300,00 TLV - RWA 200,00 Rep.
611340	Baunterhaltung Quellen				16.800						16.900	
611310	Baunterhaltung Altes Kurhotel				1.000						1.000	
681000	Bauhof	4.000		2.600	7.600						7.800	
681010	Pauschalsumme	80.100		15.900	96.000						80.000	
Summe					258.100					44.000	382.300	

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

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

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	Aile Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften.
Erläuterungen	Änderungen der Kennzahlen s. Produkt 111160

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
(sh. auch Kennzahlen im Produkt "Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	77	77	78

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

Stadt Bad Mündel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,00	688.600,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.800,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.376,00	699.400,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.170,23	-47.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.100,00	-880.000,00				
160	16. Abschreibungen		-13.600,00	-37.600,00	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,70					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.259.606,93	-941.300,00	-86.500,00	-107.500,00	-107.400,00	-107.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.258.230,93	-241.900,00	-75.900,00	-97.000,00	-96.900,00	-96.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.258.230,93	-241.900,00	-75.900,00	-97.000,00	-96.900,00	-96.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.258.230,93	-241.900,00	-75.900,00	-97.000,00	-96.900,00	-96.900,00

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

Stadt Bad Mündel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-3.30-04 Ausbau HWK	0,00	-2.526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.618.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-2.526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, in erforderlichem Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen. Nach dem im Jahr 2001 erarbeiteten Kinderspielplatzkonzept sollen verfügbare Haushaltsmittel entsprechend der Prioritätenlisten für folgende Arbeiten verwendet werden: Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen incl. Bau von Durchlässen in angrenzenden Freiflächen, 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.

Allgemeine Ziele

Abarbeitung der Prioritätenlisten entsprechend dem Kinderspielplatzkonzept.
Fortentwicklung gemäß Kinderspielplatzkonzept.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Bauleitpläne, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Kinderspielplatzkonzept von 2001

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	52	52	42
... OT Bad Münde	20	20	19
... OT Bakede-Böbber-Egestorf	5	5	5
... OT Beber-Rohrsen	4	4	3
... OT Brulsen-Hachmühlen	7	7	5
... OT Eimbeckhausen	6	6	4
... OT Hamelspringe	2	2	1
... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	4	4	2
... OT Nettelrede-Luttringhausen	2	2	2
... OT Nienstedt	2	2	1

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.623,84	-102.100,00	-105.200,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.205,05	-11.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
160	16. Abschreibungen	-86,41	-11.800,00	-9.900,00	-6.200,00	-5.500,00	-4.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-125.915,30	-124.900,00	-132.700,00	-127.600,00	-126.900,00	-125.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-125.915,30	-121.900,00	-129.700,00	-125.400,00	-124.700,00	-123.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-125.915,30	-121.900,00	-129.700,00	-125.400,00	-124.700,00	-123.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-125.915,30	-121.900,00	-129.700,00	-125.400,00	-124.700,00	-123.500,00

Investitionen Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Bad Mündel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB3-06 Anlage von Kinderspielplätzen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-16 Ausrüstung von Spielplätzen	-495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-02 Anlage von Kinderspielplätzen	-475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-03 Ausrüstung von Kinderspielplätzen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-01 Ausrüstung von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-02 Anlegung von Kinderspielplätzen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.30-01 Anlage von Kinderspielplätzen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
Summe	-15.370,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

Stadt Bad Münders

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418200	Anlagen des Kurbetriebes

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

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, dass durch die GeTour betrieben wird und die Tourist-Info beinhaltet. 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. Im Landschaftspark befindet sich auch das Minigolf-Center.
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines besucherfreundlichen Verweil- und Erholungsbereiches.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen
Auftragsgrundlage	Status als anerkanntes Kurbad, Kurbeitragsatzung, Bauleitpläne

Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	124,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.217,99	-23.500,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.613,51	-116.700,00	-82.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-128.700,00
160	16. Abschreibungen		-11.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-4.900,00	-4.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.831,50	-151.900,00	-113.500,00	-148.400,00	-147.800,00	-157.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-85.707,50	-147.300,00	-111.200,00	-146.100,00	-145.500,00	-155.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-85.707,50	-147.300,00	-111.200,00	-146.100,00	-145.500,00	-155.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-85.707,50	-147.300,00	-111.200,00	-146.100,00	-145.500,00	-155.500,00

Produktbeschreibung Produkt 424100 Bäder		
Stadt Bad Münde		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bäder
Produktinformation		
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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804,50	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	162,75	15.200,00	15.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.190,83	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	473,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	52.631,53	86.200,00	64.800,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-131.326,59	-143.100,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.732,72	-104.600,00	-155.900,00	-170.500,00	-115.500,00	-312.500,00
160	16. Abschreibungen	-138,82	-46.700,00	-49.300,00	-48.400,00	-35.200,00	-28.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.027,65	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.225,78	-296.400,00	-348.400,00	-358.100,00	-289.900,00	-480.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-231.594,25	-210.200,00	-283.600,00	-293.900,00	-225.700,00	-416.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-231.594,25	-210.200,00	-283.600,00	-293.900,00	-225.700,00	-416.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-231.594,25	-210.200,00	-283.600,00	-293.900,00	-225.700,00	-416.000,00

Investitionen Produkt 424100 Bäder

Stadt Bad Münde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-3.30-10 Anschaffungen							
Rohmelbad	-2.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
2700 27. Erwerb v. beweglichem	-12.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachvermögen							
Summe	-2.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münde

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	66	FB 3 Hoch- und Tiefbau
KST 2. Gruppe	6660	Bäder
Kostenstelle	666000	Rohmelbad Bad Münde

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe**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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Wasserfläche	1.390 qm	1.390 qm	1.350 qm
Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm	21.600 qm
Besucher	30.402	28.071	31.000
Wassertemperatur	24° C	24° C	24° C
Öffnungstage	117	115	115
Verbrauch Gas (kwh)	257.553	180.000	200.000
Verbrauch Strom (kwh)	249.940	200000	250000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804,50	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	162,75	13.800,00	14.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.190,83	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	473,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	52.631,53	84.800,00	63.400,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-133.101,59	-143.100,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.071,60	-90.600,00	-141.700,00	-163.400,00	-108.400,00	-305.400,00
160	16. Abschreibungen	-138,82	-52.100,00	-54.700,00	-53.800,00	-40.600,00	-33.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.454,75	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-273.766,76	-287.800,00	-339.600,00	-356.400,00	-288.200,00	-478.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-221.135,23	-203.000,00	-276.200,00	-293.600,00	-225.400,00	-415.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-221.135,23	-203.000,00	-276.200,00	-293.600,00	-225.400,00	-415.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-221.135,23	-203.000,00	-276.200,00	-293.600,00	-225.400,00	-415.700,00

Investitionen Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münde

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe 66 FB 3 Hoch- und Tiefbau
KST 2. Gruppe 6660 Bäder
Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-3.30-10 Anschaffungen Rohmelbad	-2.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-12.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-2.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	66	FB 3 Hoch- und Tiefbau
KST 2. Gruppe	6660	Bäder
Kostenstelle	666010	Freibad Bakede

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Freibad mit einem Schwimmer- / Nichtschwimmer- und einem Kinderplanschbecken. Betrieb durch einen Förderverein
(vertragliche Regelung zunächst bis zum 30.04.2016).

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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Wasserfläche	615 qm	615 qm	615 qm
Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm	4.900 qm
Öffnungstage	112	110	110
Betriebsführungsentgelt	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.906,95	-8.500,00	-8.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
160	16. Abschreibungen		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.906,95	-12.100,00	-12.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.906,95	-11.400,00	-11.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.906,95	-11.400,00	-11.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-8.906,95	-11.400,00	-11.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

Stadt Bad Münde

KST 1. Gruppe	66	FB 3 Hoch- und Tiefbau
KST 2. Gruppe	6660	Bäder
Kostenstelle	666020	Freibad Rohrsen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Freibad mit einem 25x12m-Becken mit Längsunterteilung in einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich.
Betrieb durch einen Förderverein (vertragliche Regelung zunächst bis zum 31.12.2015).

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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Wasserfläche	305 qm	305 qm	305 qm
Liegefläche	1.500 qm	1.500 qm	1.500 qm
Öffnungstage	77	100	100
Betriebsführungsentgelt	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657,89	-5.700,00	-5.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	16. Abschreibungen		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.657,89	-8.900,00	-9.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.657,89	-8.200,00	-8.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.657,89	-8.200,00	-8.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.657,89	-8.200,00	-8.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 424200 Sportplätze		
Stadt Bad Münde		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Sportplätze
Produktinformation		
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 NKG, Schulbauhandreichungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100,00	100,00	100,00		
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00		
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.074,40	-35.900,00	-37.100,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.757,25	-33.100,00	-23.000,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
160	16. Abschreibungen		-5.700,00	-4.400,00	-4.200,00	-3.800,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.831,65	-74.700,00	-64.500,00	-67.700,00	-67.300,00	-66.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-60.831,65	-74.600,00	-64.400,00	-67.600,00	-67.300,00	-66.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-60.831,65	-74.600,00	-64.400,00	-67.600,00	-67.300,00	-66.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-60.831,65	-74.600,00	-64.400,00	-67.600,00	-67.300,00	-66.400,00

Investitionen Produkt 424200 Sportplätze

Stadt Bad Münders

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-3.30-04 Sanierung Sportplätze	-887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Stadt Bad Münde		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktinformation		
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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.285,72					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.596,72					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-349.026,62	-355.900,00	-363.200,00	-348.800,00	-348.800,00	-348.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.272,62	-93.200,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
160	16. Abschreibungen		-1.000,00	-900,00	-800,00	-200,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-405.299,24	-450.100,00	-432.000,00	-417.500,00	-416.900,00	-416.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-403.702,52	-450.100,00	-432.000,00	-417.500,00	-416.900,00	-416.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-403.702,52	-450.100,00	-432.000,00	-417.500,00	-416.900,00	-416.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-403.702,52	-450.100,00	-432.000,00	-417.500,00	-416.900,00	-416.700,00