

**Teilhaushalt**

**Fachdienst 3.30 Hochbau**





## Teilergebnishaushalt FD 3.30 Hochbau

| Nr.        | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 740.953,72           | 72.500            | 154.900           | 41.900            | 41.900            | 41.900            |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                          | 10.087,01            | 192.900           | 191.100           | 190.600           | 190.500           | 186.000           |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 41.551,50            | 42.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                   | 210.562,72           | 317.100           | 313.000           | 313.000           | 313.000           | 313.000           |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 98.863,24            | 119.300           | 121.200           | 121.200           | 121.200           | 121.200           |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                               | 20.795,60            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.122.813,79</b>  | <b>743.800</b>    | <b>820.200</b>    | <b>706.700</b>    | <b>706.600</b>    | <b>702.100</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal                          | -1.196.816,54        | -1.163.600        | -1.090.400        | -1.090.400        | -1.090.400        | -1.090.400        |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | -2.903.017,64        | -1.616.400        | -1.554.900        | -1.567.900        | -1.705.000        | -1.496.900        |
| 160        | 16. Abschreibungen                                             | -24.507,59           | -486.800          | -504.300          | -488.300          | -479.200          | -474.300          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                          | -3.377,17            | -8.900            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-4.127.718,94</b> | <b>-3.275.700</b> | <b>-3.152.300</b> | <b>-3.149.300</b> | <b>-3.277.300</b> | <b>-3.064.300</b> |
| <b>210</b> | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-3.004.905,15</b> | <b>-2.531.900</b> | <b>-2.332.100</b> | <b>-2.442.600</b> | <b>-2.570.700</b> | <b>-2.362.200</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                   | 455.722,98           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                              | -771.105,06          | -4.400            | -16.000           |                   |                   |                   |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-315.382,08</b>   | <b>-4.400</b>     | <b>-16.000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                      | <b>-3.320.287,23</b> | <b>-2.536.300</b> | <b>-2.348.100</b> | <b>-2.442.600</b> | <b>-2.570.700</b> | <b>-2.362.200</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 9.440,60             | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>9.440,60</b>      | <b>10.400</b>     | <b>10.400</b>     | <b>10.400</b>     | <b>10.400</b>     | <b>10.400</b>     |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.310.846,63</b> | <b>-2.525.900</b> | <b>-2.337.700</b> | <b>-2.432.200</b> | <b>-2.560.300</b> | <b>-2.351.800</b> |



|  <b>Teilfinanzhaushalt FD 3.30 Hochbau</b> |                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
| <b>0000</b>                                                                                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0200                                                                                                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 740.953,72           | 72.500            | 154.900           | 41.900            | 41.900            | 41.900            |
| 0400                                                                                                                        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                           | 44.453,80            | 42.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 0500                                                                                                                        | 5. privatrechtliche Entgelte                                | 222.346,53           | 317.100           | 313.000           | 313.000           | 313.000           | 313.000           |
| 0600                                                                                                                        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 120.224,06           | 119.300           | 121.200           | 121.200           | 121.200           | 121.200           |
| <b>1000</b>                                                                                                                 | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.127.978,11</b>  | <b>550.900</b>    | <b>629.100</b>    | <b>516.100</b>    | <b>516.100</b>    | <b>516.100</b>    |
| <b>1100</b>                                                                                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101                                                                                                                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal                       | -1.196.816,54        | -1.163.600        | -1.090.400        | -1.090.400        | -1.090.400        | -1.090.400        |
| 1300                                                                                                                        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG | -3.298.215,99        | -1.616.400        | -1.559.900        | -1.567.900        | -1.705.000        | -1.496.900        |
| 1600                                                                                                                        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | -12.712,21           | -8.900            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| <b>1700</b>                                                                                                                 | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.507.744,74</b> | <b>-2.788.900</b> | <b>-2.653.000</b> | <b>-2.661.000</b> | <b>-2.798.100</b> | <b>-2.590.000</b> |
| <b>1800</b>                                                                                                                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-3.379.766,63</b> | <b>-2.238.000</b> | <b>-2.023.900</b> | <b>-2.144.900</b> | <b>-2.282.000</b> | <b>-2.073.900</b> |
| <b>1900</b>                                                                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901                                                                                                                        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   | 16.683,33            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2100                                                                                                                        | 21. Veräußerung von Sachvermögen                            | 20.499,00            | 18.400            |                   |                   |                   |                   |
| <b>2400</b>                                                                                                                 | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>       | <b>37.182,33</b>     | <b>18.400</b>     |                   |                   |                   |                   |
| <b>2500</b>                                                                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501                                                                                                                        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    |                      | -3.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 2600                                                                                                                        | 26. Baumaßnahmen                                            | -286.362,57          | -5.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 2700                                                                                                                        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | -113.558,20          |                   | -11.000           |                   |                   |                   |
| <b>3100</b>                                                                                                                 | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>       | <b>-399.920,77</b>   | <b>-8.000</b>     | <b>-18.500</b>    | <b>-7.500</b>     | <b>-7.500</b>     | <b>-7.500</b>     |
| <b>3200</b>                                                                                                                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-362.738,44</b>   | <b>10.400</b>     | <b>-18.500</b>    | <b>-7.500</b>     | <b>-7.500</b>     | <b>-7.500</b>     |
| <b>3300</b>                                                                                                                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>              | <b>-3.742.505,07</b> | <b>-2.227.600</b> | <b>-2.042.400</b> | <b>-2.152.400</b> | <b>-2.289.500</b> | <b>-2.081.400</b> |
| <b>3400</b>                                                                                                                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3600</b>                                                                                                                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3700</b>                                                                                                                 | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>-3.742.505,07</b> | <b>-2.227.600</b> | <b>-2.042.400</b> | <b>-2.152.400</b> | <b>-2.289.500</b> | <b>-2.081.400</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäudemanagement

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111140 | Gebäudemanagement                 |

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

### Kategorie

Funktionsaufgabe

### Kurzbeschreibung

Abrechnung von Mieten und Betriebskosten, Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden, Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung, Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstoffen Versicherungen,

### Allgemeine Ziele

Schornsteinfeger, Fensterreinigung etc. an dieser Stelle mit Ausnahme der Bauunterhaltung

### Zielgruppe

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.

### Auftragsgrundlage

Gesetzl. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen     | IST 2015 | PLAN 2016 | PLAN 2017 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Tatsächlich vermietbare Wohnungen  | 15       | 15        | 12        |
| Verwaltungsgebäude                 | 2        | 2         | 2         |
| Feuerwehrgerätehäuser              | 16       | 16        | 16        |
| Dorfgemeinschaftshäuser/-räume     | 7        | 7         | 7         |
| Grundschulen                       | 5        | 4         | 4         |
| Kindergärten                       | 10       | 10        | 10        |
| Obdachlosenunterkünfte             | 2        | 2         | 2         |
| sonst. städtische Gebäude          | 23       | 23        | 23        |
| Verkauf von Grundstücken insgesamt | 4        | 3         | 3         |



## Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement

| Nr.        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>36.813,00</b>     | <b>36.900</b>     | <b>36.900</b>     | <b>36.900</b>     | <b>36.900</b>     | <b>36.900</b>     |
| 3147000    | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen    | 36.813,00            | 36.900            | 36.900            | 36.900            | 36.900            | 36.900            |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>8.923,85</b>      | <b>161.200</b>    | <b>159.300</b>    | <b>159.000</b>    | <b>159.000</b>    | <b>155.600</b>    |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>207.048,54</b>    | <b>283.000</b>    | <b>278.900</b>    | <b>278.900</b>    | <b>278.900</b>    | <b>278.900</b>    |
| 3411000    | Mieten und Wohnungsvergütungen                        | 71.731,13            | 142.500           | 133.600           | 133.600           | 133.600           | 133.600           |
| 3411010    | Pachten                                               | 77.616,68            | 79.600            | 84.400            | 84.400            | 84.400            | 84.400            |
| 3411011    | Pachten 19%                                           | 56.089,02            | 59.300            | 59.300            | 59.300            | 59.300            | 59.300            |
| 3411030    | Erbbauszinsen                                         | 1.611,71             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>89.817,74</b>     | <b>119.300</b>    | <b>121.200</b>    | <b>121.200</b>    | <b>121.200</b>    | <b>121.200</b>    |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 20.128,53            | 41.200            | 41.200            | 41.200            | 41.200            | 41.200            |
| 3488010    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Ber. 19 %  | 69.689,21            | 78.100            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>342.603,13</b>    | <b>600.400</b>    | <b>596.300</b>    | <b>596.000</b>    | <b>596.000</b>    | <b>592.600</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-218.324,51</b>   | <b>-194.900</b>   | <b>-127.400</b>   | <b>-127.400</b>   | <b>-127.400</b>   | <b>-127.400</b>   |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-783.347,14</b>   | <b>-875.500</b>   | <b>-798.200</b>   | <b>-798.200</b>   | <b>-798.200</b>   | <b>-798.200</b>   |
| 4231000    | Mieten und Wohnungsvergütungen                        | -2.304,00            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            |
| 4231001    | Mieten und Wohnungsvergütungen 19 %                   | -36.813,00           | -36.900           | -36.900           | -36.900           | -36.900           | -36.900           |
| 4231010    | Pachten                                               | -2.128,49            | -2.600            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 4231020    | Erbbauszinsen                                         | -127.736,76          | -128.000          | -130.800          | -130.800          | -130.800          | -130.800          |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen           | -14.298,68           | -64.300           | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 4241010    | Fensterreinigung                                      | -2.708,47            | -4.600            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| 4241020    | Energiekosten                                         | -305.153,84          | -308.400          | -312.800          | -312.800          | -312.800          | -312.800          |
| 4241021    | Energiekosten 19 %                                    | -87.817,75           | -93.500           | -92.200           | -92.200           | -92.200           | -92.200           |
| 4241030    | Versicherungen                                        | -72.731,70           | -72.800           | -86.500           | -86.500           | -86.500           | -86.500           |
| 4241040    | Abgaben                                               | -108.793,74          | -124.100          | -117.000          | -117.000          | -117.000          | -117.000          |
| 4241041    | Abgaben 7 %                                           | -2.656,30            | -2.600            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            |
| 4241042    | Abgaben 19 %                                          | -105,11              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 4241050    | Betriebsführungsentgelte                              | -3.000,00            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 4271090    | Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.           | -17.099,30           | -32.200           |                   |                   |                   |                   |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-22.868,42</b>    | <b>-378.100</b>   | <b>-376.300</b>   | <b>-376.000</b>   | <b>-375.900</b>   | <b>-375.100</b>   |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-2.588,60</b>     | <b>-2.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 4429010    | Mitgliedsbeiträge / Umlagen                           | -2.306,60            | -2.000            |                   |                   |                   |                   |
| 4431051    | Gerichts- und Anwaltskosten 19%                       | -282,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-1.027.128,67</b> | <b>-1.450.500</b> | <b>-1.301.900</b> | <b>-1.301.600</b> | <b>-1.301.500</b> | <b>-1.300.700</b> |



# Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement

| Nr.        | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-684.525,54</b> | <b>-850.100</b> | <b>-705.600</b> | <b>-705.600</b> | <b>-705.500</b> | <b>-708.100</b> |
| <b>230</b> | <b>23. außerordentliche Erträge</b>                      | <b>401.635,74</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5019000    | Sonstige außergewöhnliche Erträge                        | 383.499,26         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5311000    | Erträge a.d. Veräußerung von Grst.+Geb.<br>u.a. VG       | 18.136,48          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-700.606,13</b> | <b>-4.400</b>   | <b>-16.000</b>  |                 |                 |                 |
| 5119100    | Zuführung zu Rücklagen                                   | -3.960,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5129000    | Sonstige periodenfremde Aufwendungen                     |                    |                 | -5.000          |                 |                 |                 |
| 5131000    | außerplanmäßige Abschreibungen auf<br>Sachvermögen       | -696.646,13        | -4.400          | -11.000         |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-298.970,39</b> | <b>-4.400</b>   | <b>-16.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                | <b>-983.495,93</b> | <b>-854.500</b> | <b>-721.600</b> | <b>-705.600</b> | <b>-705.500</b> | <b>-708.100</b> |
| <b>300</b> | <b>30. Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.440,60</b>    | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   |
| 3811600    | Erträge ILV Bauhof Miete für Lagerräume                  | 9.440,60           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| <b>320</b> | <b>32. = Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.440,60</b>    | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   |

| KST    | KST-Name                                   | 020<br>Zuwendungen<br>und allgem.<br>Umlagen | 060<br>privatrechtliche Entgelte |                    |                         |                          |                      | 070<br>Kostenerstattungen |                           |                |           | 260<br>ILV |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|
|        |                                            | 3147000<br>Zuschuss                          | 3411000<br>Mieten                | 3411010<br>Pachten | 3411011<br>Pachten 19 % | 3411030<br>Erbbauszinsen | 3488000<br>übr. Ber. | 3488009<br>übr. Ber. 7 %  | 3488010<br>übr. Ber. 19 % | 3811500<br>ILV |           |            |
|        |                                            |                                              |                                  |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 201710 | Nordmannsturm                              |                                              |                                  |                    | 13.200,00               |                          |                      |                           | 4.300,00                  |                |           |            |
| 201720 | Sintelturm                                 |                                              |                                  |                    | 7.500,00                |                          |                      |                           | 4.800,00                  |                |           |            |
| 503011 | HWK-Schule                                 |                                              |                                  |                    |                         |                          | 3.800,00             |                           |                           |                |           |            |
| 503080 | Jugendmusikschule (Einbeckhausen)          |                                              |                                  |                    |                         |                          | 700,00               |                           |                           |                |           |            |
| 504015 | Kita Am Alten Teich                        |                                              |                                  |                    |                         |                          | 700,00               |                           |                           |                |           |            |
| 504016 | Kita Meikenweg                             |                                              |                                  |                    |                         |                          | 700,00               |                           |                           |                |           |            |
| 504017 | Kita Laurentiusweg                         |                                              |                                  |                    |                         |                          | 500,00               |                           |                           |                |           |            |
| 504019 | Kita Einbeckhausen                         |                                              |                                  |                    |                         |                          | 9.600,00             |                           |                           |                |           |            |
| 504020 | Kita Hamelsprünge                          |                                              |                                  |                    |                         |                          | 1.800,00             |                           |                           |                |           |            |
| 504021 | Kita Bakede                                |                                              |                                  |                    |                         |                          | 3.200,00             |                           |                           |                |           |            |
| 507010 | Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee            |                                              |                                  | 300,00             |                         |                          | 300,00               |                           |                           |                |           |            |
| 507050 | Turnhalle Hochmühlen                       |                                              |                                  |                    |                         |                          | 7.600,00             |                           |                           |                |           |            |
| 611010 | FD 3.30 allgemein                          | 36.900,00                                    |                                  |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 611200 | POINT                                      |                                              |                                  |                    |                         |                          | 600,00               |                           |                           |                |           |            |
| 611300 | Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal         |                                              |                                  |                    |                         | 400,00                   |                      |                           | 8.400,00                  |                |           |            |
| 611310 | Kurhotel                                   |                                              |                                  |                    |                         |                          |                      |                           | 200,00                    |                |           |            |
| 611320 | Kurmittelhaus                              |                                              |                                  |                    | 31.700,00               |                          |                      |                           | 62.300,00                 |                |           |            |
| 611400 | Golfplatz                                  |                                              |                                  | 80.000,00          |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 611500 | Minigolf-Gebäude                           |                                              |                                  |                    | 6.900,00                |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 611710 | Dorfvereinschaftsraum Bakede               |                                              |                                  |                    |                         |                          | 800,00               |                           |                           |                |           |            |
| 611720 | Dorfvereinschaftsraum Beber                |                                              |                                  |                    |                         |                          | 700,00               |                           |                           |                |           |            |
| 611730 | Dorfvereinschaftsraum Brullen              |                                              |                                  |                    |                         |                          | 400,00               |                           |                           |                |           |            |
| 611760 | Dorfvereinschaftsraum Hamelsprünge         |                                              |                                  |                    |                         |                          | 700,00               |                           |                           |                |           |            |
| 611780 | Freizeitheim Nienstedt                     |                                              |                                  |                    |                         |                          | 700,00               |                           |                           |                |           |            |
| 611800 | Begegnungsstätte Walstraße 3               |                                              |                                  |                    |                         |                          | 0,00                 |                           |                           |                |           |            |
| 611900 | Andere Soziale Einrichtungen               |                                              | 500,00                           |                    |                         |                          | 6.500,00             |                           |                           |                |           |            |
| 613010 | Am Theenser Anger 37                       |                                              |                                  |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 613020 | Theenser Anger 39 / Flüchtlinge            |                                              | 8.300,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615010 | Wohnung Ostmark 5                          |                                              | 6.500,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 613050 | Puffergebäude Walstraße 3                  |                                              | 25.600,00                        |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 613060 | Puffergebäude auf dem Kampe 23             |                                              | 23.200,00                        |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615020 | Wohnungen Auf dem Kampe 22                 |                                              | 18.200,00                        |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615030 | Wohnung Im Dorfe 28                        |                                              | 3.000,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615040 | Wohnung Lange Str. 40                      |                                              | 5.100,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615050 | Wohnung Schulstr. 7                        |                                              |                                  |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615060 | Wohnungen Güllichstr. 1                    |                                              | 10.300,00                        |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615070 | Wohnungen Hamelspringer Str. 35            |                                              | 10.400,00                        |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615090 | Wohnung Steinhof                           |                                              | 6.200,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615100 | Wohnung Rathaus                            |                                              | 4.500,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 615110 | Büro UHV Ilse-Hamel, Rathaus               |                                              | 1.500,00                         |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 618000 | Sonstige bebaute Grundstücke               |                                              |                                  | 1.300,00           |                         | 1.200,00                 | 600,00               |                           |                           |                |           |            |
| 618010 | Unbebaute Grundstücke                      |                                              |                                  | 21.800,00          |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 664000 | Gewässer                                   |                                              |                                  | 800,00             |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 665014 | Sportplatz Einbeckhausen                   |                                              |                                  | 200,00             |                         |                          |                      |                           |                           |                |           |            |
| 665500 | Festplätze                                 |                                              |                                  |                    |                         |                          | 1.300,00             |                           |                           |                |           |            |
| 681000 | Wohnungen Rahmühler Str. 100 / Lagermieten |                                              | 10.300,00                        |                    |                         |                          |                      |                           |                           |                | 10.400,00 |            |
| Summe  |                                            | 36.900,00                                    | 133.600,00                       | 84.400,00          | 59.300,00               | 1.500,00                 | 41.200,00            | 0,00                      | 80.000,00                 | 10.400,00      | 10.400,00 |            |
|        |                                            | 36.900,00                                    |                                  | 278.900,00         |                         |                          | 121.200,00           |                           |                           |                | 10.400,00 |            |
|        |                                            |                                              |                                  |                    | 447.400,00              |                          |                      |                           |                           |                |           |            |

| 150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                           |          |            |         |             |                      |                       |               |                      |                     |           |            |             |                       | 190 sonst. ordentl. Aufwendungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|---------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| KST                                             | KST-Name                                  | 4231000  | 4231001    | 4231010 | 4231020     | 4241000              | 4241010               | 4241020       | 4241021              | 4241030             | 4241040   | 4241041    | 4241042     | 4241050               |                                  |
|                                                 |                                           | Mieten   | Mieten 19% | Pachten | Erbauzinsen | Bewirt-<br>schaftung | Fenster-<br>reinigung | Energiekosten | Energiekosten<br>19% | Versiche-<br>rungen | Abgaben   | Abgaben 7% | Abgaben 19% | führungs-<br>entgelte |                                  |
| 201710                                          | Nordmannsturm                             |          |            |         | 1.100,00    |                      |                       |               |                      | 3.000,00            | 300,00    |            |             |                       |                                  |
| 201720                                          | Süntelturm                                |          |            | 600,00  |             |                      |                       | 4.100,00      | 400,00               | 1.900,00            | 1.800,00  | 400,00     | 100,00      |                       |                                  |
| 503010                                          | GS Bad Munder-Kellerstraße-               |          |            |         |             | 1.200,00             | 1.550,00              | 60.800,00     |                      | 4.200,00            | 1.000,00  |            |             |                       |                                  |
| 503011                                          | GS Bad Munder-Wallstraße- inkl. Turnhalle |          |            |         |             | 500,00               | 450,00                | 11.400,00     |                      | 2.600,00            | 8.100,00  |            |             |                       |                                  |
| 503020                                          | GS Bakede                                 |          |            |         |             |                      | 750,00                | 10.800,00     |                      | 2.800,00            | 4.200,00  |            |             |                       |                                  |
| 503030                                          | GS Einbeckhausen                          |          |            |         |             |                      | 250,00                | 7.200,00      |                      | 800,00              | 3.400,00  |            |             |                       |                                  |
| 503040                                          | GS Flegessen                              |          |            |         |             |                      |                       | 11.800,00     |                      | 5.400,00            | 2.900,00  |            |             |                       |                                  |
| 503050                                          | GS Hachmühlen                             |          |            |         |             |                      |                       | 1.800,00      |                      | 500,00              |           |            |             |                       |                                  |
| 503060                                          | Jugendmusikschule                         |          |            |         |             |                      |                       | 2.600,00      |                      | 800,00              | 1.500,00  |            |             |                       |                                  |
| 504011                                          | Kita Flegessen                            |          |            |         |             |                      | 150,00                | 2.600,00      |                      | 900,00              | 1.300,00  |            |             |                       |                                  |
| 504012                                          | Kita Hachmühlen                           |          |            |         |             |                      | 150,00                | 2.600,00      |                      | 600,00              | 1.300,00  |            |             |                       |                                  |
| 504013                                          | Kita Nienstedt                            |          |            |         |             |                      | 150,00                | 5.400,00      |                      | 1.400,00            | 600,00    |            |             |                       |                                  |
| 504015                                          | Kita Am Alten Teich                       |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 900,00              | 600,00    |            |             |                       |                                  |
| 504016                                          | Kita Melkenweg                            |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 700,00              | 2.200,00  |            |             |                       |                                  |
| 504017                                          | Kita Laurentiusweg                        |          |            |         | 2.900,00    |                      |                       |               |                      | 1.100,00            | 2.600,00  |            |             |                       |                                  |
| 504018                                          | Kita Beber                                |          |            |         |             |                      |                       | 8.000,00      |                      | 1.100,00            | 2.600,00  |            |             |                       |                                  |
| 504019                                          | Kita Einbeckhausen                        |          |            |         |             |                      |                       | 1.100,00      |                      | 500,00              | 700,00    |            |             |                       |                                  |
| 504020                                          | Kita Hamelspringe                         |          |            |         |             |                      |                       | 2.800,00      |                      | 900,00              | 800,00    |            |             |                       |                                  |
| 504021                                          | Kita Bakede                               |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 500,00              | 400,00    |            |             |                       |                                  |
| 505010                                          | Heimathaus                                |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 1.600,00            |           |            |             |                       |                                  |
| 507010                                          | Schulsporthalle Bad Munder                |          |            |         |             |                      | 250,00                | 8.600,00      |                      | 1.500,00            |           |            |             |                       |                                  |
| 507020                                          | Turnhalle Bakede                          |          |            |         |             |                      | 150,00                | 7.600,00      |                      | 2.500,00            |           |            |             |                       |                                  |
| 507030                                          | Turnhalle Einbeckhausen                   |          |            |         |             |                      | 250,00                | 9.000,00      |                      | 500,00              | 100,00    |            |             |                       |                                  |
| 507040                                          | Turnhalle Flegessen                       |          |            |         |             |                      |                       | 4.500,00      |                      | 1.200,00            | 1.000,00  |            |             |                       |                                  |
| 507050                                          | Turnhalle Hachmühlen                      |          |            |         |             |                      |                       | 8.200,00      |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 611010                                          | FD 0.02 allgemein                         |          |            |         |             |                      |                       |               |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 611110                                          | Steinof                                   |          |            |         |             |                      | 250,00                | 11.500,00     |                      | 1.400,00            | 1.400,00  |            |             |                       |                                  |
| 611120                                          | Rathaus                                   |          |            |         |             |                      | 250,00                | 15.000,00     |                      | 2.200,00            | 2.200,00  |            |             |                       |                                  |
| 611200                                          | POINT                                     |          |            |         |             |                      | 150,00                | 6.000,00      |                      | 1.200,00            |           |            |             |                       |                                  |
| 611300                                          | Haus des Kurgastes/W-S-Konzertsaal        |          | 36.900,00  |         |             |                      |                       | 300,00        |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 611310                                          | Kurhotel                                  |          |            |         |             |                      |                       |               | 600,00               | 1.700,00            | 3.300,00  | 200,00     |             |                       |                                  |
| 611320                                          | Kurmittelhaus                             |          |            |         |             |                      |                       |               | 90.500,00            | 6.500,00            | 13.800,00 | 2.500,00   | 100,00      |                       |                                  |
| 611330                                          | Kurpark                                   |          |            |         |             |                      |                       |               | 300,00               |                     | 500,00    |            |             |                       |                                  |
| 611340                                          | Quellen                                   |          |            |         |             |                      |                       |               | 400,00               |                     | 100,00    |            |             |                       |                                  |
| 611350                                          | Gradierwerk                               |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 300,00              |           |            |             |                       |                                  |
| 611360                                          | Musikmuschel                              |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 600,00              |           |            |             |                       |                                  |
| 611400                                          | Golfplatz                                 |          |            |         | 125.000,00  |                      |                       |               |                      | 500,00              |           |            |             |                       |                                  |
| 611500                                          | Minigolf-Gebäude                          |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 600,00              | 1.300,00  |            |             |                       |                                  |
| 611710                                          | Dorfgemeinschaftsraum Bakede              |          |            | 150,00  |             |                      |                       | 3.100,00      |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 611730                                          | Dorfgemeinschaftsraum Brulsen             |          |            |         |             |                      |                       | 3.000,00      |                      |                     | 600,00    |            |             |                       |                                  |
| 611740                                          | Dorfgemeinschaftsraum Flegessen           |          |            |         |             |                      |                       | 800,00        |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 611760                                          | Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe        |          |            |         |             |                      |                       | 1.400,00      |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 611770                                          | Dorfgemeinschaftsraum Nettelrede          |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 500,00              |           |            |             |                       |                                  |
| 611780                                          | Freizeitheim Nienstedt                    |          |            | 150,00  |             |                      |                       | 1.900,00      |                      | 300,00              | 200,00    |            |             | 3.000,00              |                                  |
| 613050                                          | Puffergebäude Wallstr. 3                  |          |            |         |             |                      |                       | 10.000,00     |                      | 700,00              | 200,00    |            |             |                       |                                  |
| 611900                                          | Andere Soziale Einrichtungen              | 2.300,00 |            |         |             |                      |                       |               |                      | 5.400,00            | 1.500,00  |            |             |                       |                                  |
| 612000                                          | Denkmäler                                 |          |            |         |             |                      |                       | 1.800,00      |                      |                     |           |            |             |                       |                                  |
| 613010                                          | Am Theenser Anger 37                      |          |            |         |             |                      |                       | 5.000,00      |                      | 300,00              | 1.500,00  |            |             |                       |                                  |
| 613020                                          | Am Theenser Anger 39                      |          |            |         |             |                      |                       | 200,00        |                      | 300,00              | 100,00    |            |             |                       |                                  |
| 613030                                          | Am Theenser Anger 41                      |          |            |         |             |                      |                       | 1.900,00      |                      | 300,00              | 900,00    |            |             |                       |                                  |
| 613040                                          | Am Theenser Anger 43                      |          |            |         |             |                      |                       | 1.800,00      |                      | 300,00              | 800,00    |            |             |                       |                                  |
| 614010                                          | Kellerstr. 9                              |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 400,00              | 100,00    |            |             |                       |                                  |
| 614030                                          | Kellerstr. 17                             |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 400,00              | 200,00    |            |             |                       |                                  |
| 615010                                          | Wohnung Ostmark 5                         |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 100,00              | 600,00    |            |             |                       |                                  |
| 615020                                          | Wohnungen Auf dem Kamppe 23               |          |            |         |             |                      |                       | 1.500,00      |                      | 700,00              | 200,00    |            |             |                       |                                  |
| 615030                                          | Wohnung Im Dorfe 28                       |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 100,00              | 300,00    |            |             |                       |                                  |
| 615040                                          | Wohnung Lange Str. 40                     |          |            |         |             |                      |                       |               |                      | 100,00              | 200,00    |            |             |                       |                                  |
| 615050                                          | Wohnung Schulstr. 7                       |          |            |         |             |                      |                       | 1.300,00      |                      | 100,00              | 300,00    |            |             |                       |                                  |
| 615060                                          | Wohnungen Güllichstr. 1                   |          |            |         |             |                      |                       | 1.300,00      |                      | 500,00              | 400,00    |            |             |                       |                                  |

| KST    | KST-Name                         | 4231000  | 4231001    | 4231010  | 4231020     | 4241000              | 4241010               | 4241020       | 4241021              | 4241030        | 4241040    | 4241041    | 4241042     | 4241050              |
|--------|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------------|
|        |                                  | Mieten   | Mieten 19% | Pachten  | Erbauzinsen | Bewirt-<br>schaffung | Fenster-<br>reinigung | Energiekosten | Energiekosten<br>19% | Versicherungen | Abgaben    | Abgaben 7% | Abgaben 19% | Abgaben-<br>entgelte |
| 615070 | Wohnungen Hamelspringer Str. 35  |          |            |          |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 615090 | Wohnung Steinhof                 |          |            |          |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 615100 | Wohnung Rathaus                  |          |            |          |             |                      |                       |               |                      |                | 300,00     |            |             |                      |
| 618000 | Sonstige bebaute Grundstücke     |          |            |          |             | 3.800,00             |                       |               |                      |                | 300,00     |            |             |                      |
| 618010 | Unbebaute Grundstücke            |          |            | 200,00   |             |                      |                       | 800,00        |                      | 2.000,00       | 700,00     |            |             |                      |
| 662000 | Straßen und Wege                 |          |            | 100,00   |             |                      |                       |               |                      |                | 25.500,00  |            |             |                      |
| 665011 | Angersportplatz                  |          |            | 0,00     |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 665013 | Sportplatz Beber                 |          |            |          | 1.100,00    |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 665014 | Sportplatz Einbeckhausen         |          |            | 400,00   |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 665015 | Sportplatz Flegessen             |          |            |          |             |                      |                       |               |                      |                | 1.800,00   |            |             |                      |
| 665016 | Sportplatz Flegessen             |          |            | 100,00   |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 665019 | Sportplatz Flegessen             |          |            | 300,00   | 700,00      |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 665500 | Festplätze                       |          |            | 200,00   |             |                      |                       | 1.200,00      |                      |                | 500,00     |            |             |                      |
| 666020 | Freibad Rohrsen                  |          |            | 200,00   |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 667010 | Spiel- und Bolzplätze Bad Münder |          |            | 300,00   |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 667012 | Spielplatz Beber                 |          |            | 100,00   |             |                      |                       |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 668000 | Wochenmarkt                      |          |            |          |             |                      |                       | 3.500,00      |                      |                |            |            |             |                      |
| 669000 | Feuerwehr Allgemein              |          |            |          |             |                      | 250,00                |               |                      |                |            |            |             |                      |
| 669010 | Feuerwehr Bad Münder             |          |            |          |             |                      |                       | 8.900,00      |                      | 800,00         | 1.300,00   |            |             |                      |
| 669020 | Feuerwehr Bakede                 |          |            |          |             |                      |                       | 2.300,00      |                      | 300,00         | 300,00     |            |             |                      |
| 669030 | Feuerwehr Beber                  |          |            |          |             |                      |                       | 700,00        |                      | 100,00         | 200,00     |            |             |                      |
| 669040 | Feuerwehr Böbber                 |          |            |          |             |                      |                       | 1.800,00      |                      | 200,00         |            |            |             |                      |
| 669050 | Feuerwehr Brülßen                |          |            |          |             |                      |                       | 1.800,00      |                      | 200,00         |            |            |             |                      |
| 669060 | Feuerwehr Egestorf               |          |            |          |             |                      |                       | 3.800,00      |                      | 200,00         | 400,00     |            |             |                      |
| 669070 | Feuerwehr Einbeckhausen          |          |            |          |             |                      |                       | 3.000,00      |                      | 200,00         | 400,00     |            |             |                      |
| 669080 | Feuerwehr Flegessen              |          |            |          |             |                      |                       | 3.500,00      |                      | 600,00         |            |            |             |                      |
| 669090 | Feuerwehr Hachmühlen             |          |            |          |             |                      |                       | 2.700,00      |                      | 400,00         | 500,00     |            |             |                      |
| 669100 | Feuerwehr Hamelspringe           |          |            |          |             |                      |                       | 2.400,00      |                      | 600,00         | 100,00     |            |             |                      |
| 669110 | Feuerwehr Hasperde               |          |            |          |             |                      |                       | 4.300,00      |                      | 100,00         | 100,00     |            |             |                      |
| 669120 | Feuerwehr Klein Süntel           |          |            |          |             |                      |                       | 1.700,00      |                      | 100,00         | 300,00     |            |             |                      |
| 669130 | Feuerwehr Luttringhausen         |          |            |          |             |                      |                       | 2.500,00      |                      | 100,00         | 200,00     |            |             |                      |
| 669140 | Feuerwehr Netteiede              |          |            |          |             |                      |                       | 2.700,00      |                      | 200,00         | 1.000,00   |            |             |                      |
| 669150 | Feuerwehr Nienstedt              |          |            |          |             |                      |                       | 1.100,00      |                      | 200,00         | 200,00     |            |             |                      |
| 669160 | Feuerwehr Rohrsen                |          |            |          |             |                      |                       | 1.300,00      |                      | 100,00         | 200,00     |            |             |                      |
| 681000 | Bauhof allgemein                 |          |            |          |             |                      | 100,00                | 19.000,00     |                      | 7.500,00       | 5.600,00   |            |             |                      |
| ZS     |                                  | 2.300,00 | 36.900,00  | 2.500,00 | 130.800,00  | 5.500,00             | 5.400,00              | 312.800,00    | 92.200,00            | 86.500,00      | 117.000,00 | 3.100,00   | 200,00      | 3.000,00             |
| Summe  |                                  |          |            |          |             |                      |                       | 798.200,00    |                      |                |            |            |             |                      |

|  <b>Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement</b> |                             |                                                                               |                                                                             |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                         |                             | <b>Produktbereich</b> 11<br><b>Produktgruppe</b> 111<br><b>Produkt</b> 111140 | Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung und -service<br>Gebäudemanagement |                    |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016                                                                | Ansatz<br>2017                                                              | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019 |
| 14-0.02-04 Allg. Grunderwerb                                                                                                            | -2.365,03                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                   | -2.365,03                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15-0.02-04 Allgemeiner Grunderwerb                                                                                                      | -2.446,21                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                   | -2.446,21                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15-0.02-05 Verkauf von Grundflächen                                                                                                     | 19.499,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                   | 19.499,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16-0.02-03 Allg. Grunderwerb                                                                                                            | 0,00                        | -3.000,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden                                                                                            | 0,00                        | -3.000,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16-0.02-04 Verkauf Tennisflächen                                                                                                        | 0,00                        | 18.400,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                   | 0,00                        | 18.400,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 17-0.02-02 Allgemeiner Grunderwerb                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                          | -5.000,00                                                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                          | -5.000,00                                                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                                                                                            | <b>14.687,76</b>            | <b>15.400,00</b>                                                              | <b>-5.000,00</b>                                                            | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |





## Produktbeschreibung Produkt 111160 Bauunterhaltung

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111160 | Bauunterhaltung                   |

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

### Kategorie

Funktionsaufgabe

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrrhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, Gemeinschaftshäuser, Verwaltungsgebäude, Kurmittelhaus, Martin-Schmidt-Konzertsaal, Denkmäler, öffentl. Toiletten, Süntelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie deren Außenanlagen.  
Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.  
Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre.

### Allgemeine Ziele

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.

### Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.

### Auftragsgrundlage

Technische und rechtliche Vorschriften.

### Erläuterungen

Die Ansätze der Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind detailliert in einer Anlage zum Teilergebnisplan erläutert.

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2015 | PLAN 2016 | PLAN 2017 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zu unterhaltende Gebäude       | 77       | 77        | 78        |
| Zu unterhaltende Gebäudefläche | 45077    | 45122     | 57827     |



## Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

| Nr.        | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           |                      | <b>29.600</b>   | <b>113.000</b>  |                 |                 |                 |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land              |                      | 14.200          |                 |                 |                 |                 |
| 3142000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis         |                      | 15.400          | 113.000         |                 |                 |                 |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>1.719,75</b>      | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| 3461000    | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen              | 1.204,27             | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 3461010    | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten        | 515,48               | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>3.808,10</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3582040    | Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen | 3.808,10             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>5.527,85</b>      | <b>62.600</b>   | <b>146.000</b>  | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>            | <b>-260.362,94</b>   | <b>-252.900</b> | <b>-243.900</b> | <b>-243.900</b> | <b>-243.900</b> | <b>-243.900</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-948.866,58</b>   | <b>-393.800</b> | <b>-356.900</b> | <b>-364.500</b> | <b>-284.500</b> | <b>-284.500</b> |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen               | -898.535,53          | -298.100        | -274.600        | -280.000        | -200.000        | -200.000        |
| 4211010    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%           | -35.357,04           | -50.200         | -36.800         | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| 4211020    | Versicherungsschäden an baul. Anlagen                  | -1.719,75            | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 4211021    | Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%              |                      | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 4212000    | Pflegearbeiten                                         | -3.570,00            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4212010    | Pflegearbeiten 19%                                     | -1.048,20            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | -31,19               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4221020    | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten        |                      | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                            | -70,66               | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222001    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG 19 %                       | -162,60              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241030    | Versicherungen                                         |                      | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 4251000    | Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge                    | -5.283,39            | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 4251010    | Kfz-Steuer / -Versicherungen                           | -2.131,46            | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                 | -750,00              | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 4291000    | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen               | -206,76              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-175,26</b>       | <b>-900</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| 4431020    | Fachliteratur                                          | -73,60               | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 4431030    | Post- und Fernspreckgebühren                           | -101,66              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         |                      | -700            |                 |                 |                 |                 |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>       | <b>-1.209.404,78</b> | <b>-647.600</b> | <b>-601.000</b> | <b>-608.600</b> | <b>-528.600</b> | <b>-528.600</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.203.876,93</b> | <b>-585.000</b> | <b>-455.000</b> | <b>-575.600</b> | <b>-495.600</b> | <b>-495.600</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung        | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 280 | 28. Jahresergebnis | -1.203.876,93 | -585.000    | -455.000    | -575.600  | -495.600  | -495.600  |

| KST    | KST-Name                           | Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung |                             |         |                       | Bauunterhaltung / Pflegearbeiten |  |  | KFzSteuer, -<br>versicherung,<br>betriebskosten<br>/ generelle<br>Versicherung<br>Schäden | Summe pro<br>Kostenstelle | Bemerkungen |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|        |                                    | Einzelne Fremd-<br>leistungen       | Material<br>Eigenleistungen | 4211000 | Baunterhaltung<br>19% | 4212010<br>Pflegearbeit,<br>19%  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 201710 | Nordmannsturm                      |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 201720 | Süntelturm                         |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
|        |                                    | 10.000                              | 9.500                       | 1.000   | 20.500                |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 503011 | GS Bad Münster Neu                 | 2.000                               | 1.100                       | 500     | 3.600                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 503010 | GS Bad Münster                     |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 503020 | GS Bakede                          | 4.500                               | 56.700                      | 200     | 61.400                |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 503030 | GS Einbeckhausen                   | 3.000                               | 2.400                       | 500     | 5.900                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 503040 | GS Flegessen                       | 3.000                               | 500                         | 500     | 4.100                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 613060 | GS Hackmühlen / Puffergebäude      | 500                                 | 400                         | 200     | 1.100                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504011 | Kita Flegessen                     | 3.000                               | 400                         | 200     | 3.600                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504012 | Kita Hackmühlen                    | 2.000                               | 600                         | 200     | 2.800                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504013 | Kita Nienstedt                     | 1.500                               | 1.100                       | 200     | 2.800                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504015 | Kita Am Alten Teich                | 3.000                               | 2.100                       | 200     | 5.300                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504016 | Kita Melkerweg                     | 1.500                               | 1.000                       | 400     | 2.900                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504017 | Kita Laurenzsweg                   | 600                                 | 8.300                       | 200     | 9.100                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504018 | Kita Beber                         | 800                                 | 400                         | 200     | 1.400                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504019 | Kita Einbeckhausen + Musikschule   | 2.500                               | 1.600                       | 500     | 4.600                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504020 | Kita Hameispringe                  | 1.000                               | 600                         | 200     | 1.800                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 504021 | Kita Bakede                        | 1.000                               | 1.200                       | 200     | 2.400                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 505010 | Heimathmuseum                      | 500                                 | 300                         | 200     | 1.000                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 507030 | Turnhalle Einbeckhausen            | 1.800                               | 600                         | 100     | 2.500                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 507020 | Turnhalle Bakede                   | 1.800                               | 700                         | 100     | 2.600                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 507040 | Turnhalle Flegessen                | 1.900                               | 1.100                       | 100     | 3.100                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 507050 | Turnhalle Hackmühlen               | 1.500                               | 600                         | 100     | 2.200                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 507010 | Turnhalle Bad Münster              | 1.800                               | 700                         | 100     | 2.600                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 507011 | Turnhalle Bad Münster neu          | 3.000                               | 100                         |         | 3.100                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611110 | Steinhof                           | 1.800                               | 1.000                       | 500     | 3.300                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611120 | Rathaus Oberdorfstraße 1 + 3       | 1.500                               | 6.400                       | 600     | 8.500                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 615100 | Wohnung Oberdorfstraße 3           | 100                                 | 100                         |         | 200                   |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611200 | POINT                              | 1.000                               | 400                         | 300     | 1.700                 |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611300 | Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611320 | Kurmittelhaus                      |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611330 | Kurpark A L L E S                  |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611500 | Minigolfhaus                       | 300                                 | 50                          | 100     | 450                   |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611710 | Dorfgemeinschaftsraum Bakede       | 250                                 | 250                         | 100     | 600                   |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611720 | Dorfgemeinschaftsraum Beber        | 150                                 | 350                         | 200     | 700                   |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |
| 611730 | Dorfgemeinschaftsraum Brullsen     |                                     |                             |         |                       |                                  |  |  |                                                                                           |                           |             |

Ausdruck vom 11.01.2017

| KST          | KST-Name                                                                | Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung |          |                 |                         |                          | Bauunterhaltung / Pflegearbeiten |  |        | KFz-Steuer, -versicherung, -betriebskosten / generelle Versicherungsschäden | Summe pro Kostenstelle | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         | Einzelne Fremdleistungen            | Material | Eigenleistungen | 4211000 Bauunterhaltung | 4211010 Baunterhalt. 19% | 4212010 Pflegearbeit. 19%        |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| Sockelbetrag |                                                                         |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 611740       | Dorfgemeinschaftsraum Flegessen                                         | 200                                 |          | 100             | 300                     |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 611760       | Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe                                      | 250                                 | 150      | 100             | 500                     |                          |                                  |  |        | 300                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 611770       | Dorfgemeinschaftsraum Nettelrede                                        |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        | 500                                                                         |                        | 100,00 FLP 50,00 RMP                                                                                                                                                                                               |
| 611780       | Freizeitheim Nienstedt                                                  | 250                                 | 250      | 100             | 600                     |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 613050       | AWO / Wallstraße 3 / Puffergebäude                                      | 1.000                               | 500      | 200             | 1.700                   |                          |                                  |  |        | 600                                                                         |                        | 100,00 RMP 150,00 FLP                                                                                                                                                                                              |
| 613010       | Am Theenser Anger 37, Tafel                                             | 200                                 | 400      | 100             | 700                     |                          |                                  |  |        | 1.700                                                                       |                        | 200,00 Brennerwartung 100,00 TWA 200,00 FLP                                                                                                                                                                        |
| 613020       | Am Theenser Anger 39                                                    | 500                                 | 100      | 100             | 700                     |                          |                                  |  |        | 700                                                                         |                        | 150,00 Brennerwartung 100,00 TWA 150,00 FLP                                                                                                                                                                        |
| 613030       | Am Theenser Anger 41                                                    | 500                                 |          | 100             | 600                     |                          |                                  |  |        | 600                                                                         |                        | 100,00 TWA                                                                                                                                                                                                         |
| 613040       | Am Theenser Anger 43                                                    | 800                                 |          | 100             | 900                     |                          |                                  |  |        | 700                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 615010       | Wohnung Ostmark 5                                                       | 500                                 |          | 100             | 600                     |                          |                                  |  |        | 900                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 615020       | Wohnungen Auf dem Kamp 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 Hamelspringer Str. 35                                         | 1.000                               |          | 200             | 1.200                   |                          |                                  |  |        | 1.200                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 615120       | Servicebüro                                                             | 500                                 | 150      | 100             | 750                     |                          |                                  |  |        | 750                                                                         |                        | 150,00 FLP                                                                                                                                                                                                         |
| 618000       | Brunnen, Kunstanlagen, Stadtmauer, d                                    | 2.000                               | 16.500   | 200             | 18.700                  |                          |                                  |  |        | 18.700                                                                      |                        | 1.000,00 Fugensanierung 500,00 Rep. 15.000,00 2.BA Toiletten Steinhof                                                                                                                                              |
| 618010       | unbebaute Grundstücke                                                   | 1.000                               | 4.000    |                 | 5.000                   |                          |                                  |  | 44.000 | 5.000                                                                       |                        | 4.000,00 Gewerbegebiet Rahmühle schlegeln                                                                                                                                                                          |
| 661010       | Amt 66 allgemein / Incl. Kfz. - Steuern, Versicherungen, Betriebskosten |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        | 44.000                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 665500       | Festplätze Munder Nettelrede Bakede                                     | 1.000                               | 1.500    | 100             | 2.700                   |                          |                                  |  |        | 2.700                                                                       |                        | B.M. 100,00 TWA 1.500,00 Trinkwasser - Trenner                                                                                                                                                                     |
| 669010       | Feuerwehr Bad Munder                                                    | 1.500                               | 3.300    | 100             | 4.900                   |                          |                                  |  |        | 4.900                                                                       |                        | 900,00 Crawf. 600,00 Plymo. 400,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 1.000,00 FUK 100,00 FLP 100,00 RMP                                                                                                                   |
| 669020       | Feuerwehr Bakede                                                        | 700                                 | 3.200    | 100             | 4.000                   |                          |                                  |  |        | 4.000                                                                       |                        | 400,00 Crawf. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 600,00 FUK 800,00 Etlant. 300,00 Rep. 100,00 FLP                                                                                                     |
| 669030       | Feuerwehr Beber                                                         | 400                                 | 1.400    | 100             | 1.900                   |                          |                                  |  |        | 1.900                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 300,00 FUK 500,00 Etlant. 300,00 Rep. 100,00 FLP                                                                                                                                                     |
| 669040       | Feuerwehr Böbber                                                        | 500                                 | 1.100    | 100             | 1.700                   |                          |                                  |  |        | 1.700                                                                       |                        | 300,00 FUK 400,00 Etlant. 350,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                                                    |
| 669050       | Feuerwehr Brullen                                                       | 300                                 | 1.800    | 100             | 2.200                   |                          |                                  |  |        | 2.200                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 200,00 Brennerwartung 350,00 FUK 700,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                |
| 669060       | Feuerwehr Egestorf                                                      | 200                                 | 1.600    | 100             | 1.900                   |                          |                                  |  |        | 1.900                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 100,00 Brennerwartung 250,00 FUK 700,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                |
| 669070       | Feuerwehr Elmbeckhausen                                                 | 700                                 | 2.400    | 100             | 3.200                   |                          |                                  |  |        | 3.200                                                                       |                        | 300,00 Crawf. 500,00 Plymo. 400,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 100,00 TWA 800,00 FUK 100,00 FLP                                                                                                                     |
| 669080       | Feuerwehr Flegessen                                                     | 300                                 | 3.100    | 100             | 3.500                   |                          |                                  |  |        | 3.500                                                                       |                        | 400,00 Crawf. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 100,00 Brennerwartung 700,00 FUK 750,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                      |
| 669090       | Feuerwehr Hachmühlen                                                    | 500                                 | 1.700    | 100             | 2.300                   |                          |                                  |  |        | 2.300                                                                       |                        | 600,00 Crawf. 500,00 Plymo. 550,00 FUK 50,00 FLP                                                                                                                                                                   |
| 669100       | Feuerwehr Hamelspringe                                                  | 300                                 | 1.600    | 100             | 2.000                   |                          |                                  |  |        | 2.000                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 100,00 TWA 300,00 FUK 650,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                           |
| 669110       | Feuerwehr Hasperde                                                      | 200                                 | 1.500    | 100             | 1.800                   |                          |                                  |  |        | 1.800                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 300,00 FUK 600,00 Etlant. 300,00 Rep. 100,00 FLP                                                                                                                                                     |
| 669120       | Feuerwehr Klein Sirtel                                                  | 200                                 | 1.500    | 100             | 1.800                   |                          |                                  |  |        | 1.800                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 300,00 FUK 550,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                                      |
| 669130       | Feuerwehr Lüttinghausen                                                 | 400                                 | 1.400    | 100             | 1.900                   |                          |                                  |  |        | 1.900                                                                       |                        | 250,00 Brennerwartung 300,00 FUK 500,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                              |
| 669140       | Feuerwehr Nettelrede                                                    | 300                                 | 1.400    | 100             | 1.800                   |                          |                                  |  |        | 1.800                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 400,00 FUK 850,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                                      |
| 669150       | Feuerwehr Nienstedt                                                     | 400                                 | 1.800    | 100             | 2.300                   |                          |                                  |  |        | 2.300                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 300,00 FUK 750,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                                      |
| 669160       | Feuerwehr Rohsen                                                        | 400                                 | 1.600    | 100             | 2.100                   |                          |                                  |  |        | 2.100                                                                       |                        | 200,00 Crawf. 300,00 FUK 750,00 Etlant. 300,00 Rep. 50,00 FLP                                                                                                                                                      |
| 681000       | ALBM                                                                    | 500                                 | 100      | 500             | 1.100                   |                          |                                  |  |        | 1.100                                                                       |                        | 100,00 FLP                                                                                                                                                                                                         |
| 612000       | Denkmäler allgemein                                                     | 5.000                               |          | 300             | 5.300                   |                          |                                  |  |        | 5.300                                                                       |                        | 3.000,00 Sockel 200,00 Material                                                                                                                                                                                    |
| 611340       | Bauunterhaltung Quellen                                                 |                                     |          |                 |                         | 3.200                    |                                  |  |        | 3.200                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                         |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                         |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                         |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 611310       | Bauunterhaltung Alles Kurhotel                                          |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |  |        |                                                                             |                        | 1.000,00 Sockel                                                                                                                                                                                                    |
| 681000       | Bauhof incl. 2 Wohnungen                                                | 6.000                               | 16.500   |                 | 25.100                  |                          |                                  |  |        | 1.000                                                                       |                        | 200,00 TWA / 750,00 TWA 450,00 Brennerwartung incl. Wohnungen 100,00 Rolllor 200,00 Rep. 400,00 FLP 3.000,00 Sanierung der Brückenanlage 2.000,00 Reparatur von Fallrohren 10.000,00 Sanierung der Natursteinmauer |

Ausdruck vom 11.01.2017

| KST   | KST-Name | Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung |          |                 |                         |                          | Bauunterhaltung / Pflegearbeiten |        |         | KFz-Steuer, -versicherung, -betriebskosten / generelle Versicherungsschäden | Summe pro Kostenstelle | Bemerkungen |
|-------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|       |          | Einzelne Fremdleistungen            | Material | Eigenleistungen | 4211000 Bauunterhaltung | 4211010 Baunterhalt. 19% | 4212010 Pflegearbeit. 19%        |        |         |                                                                             |                        |             |
|       |          | 88.300                              | 171.300  | 15.000          | 274.600                 | 36.800                   | -                                | 44.000 | 355.400 |                                                                             |                        |             |
| Summe |          |                                     |          |                 |                         |                          |                                  |        |         |                                                                             |                        |             |

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

**Verantwortliche Person(en)**

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 2015</b> | <b>PLAN 2016</b> | <b>PLAN 2017</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| (sh. auch Kennzahlen im Produkt<br>"Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement") |                 |                  |                  |
| Städtische Gebäude insgesamt                                                  | 77              | 77               | 78               |



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

| Nr.        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016    | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>699.689,22</b>  |                |                 |                 |                 |                 |
| 3141000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land             | 1.369,00           |                |                 |                 |                 |                 |
| 3142000    | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis        | 684.820,22         |                |                 |                 |                 |                 |
| 3148000    | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen       | 13.500,00          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>1.163,16</b>    | <b>10.600</b>  | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>700.852,38</b>  | <b>10.600</b>  | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-49.015,92</b>  | <b>-48.900</b> | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-865.572,58</b> |                |                 |                 |                 |                 |
| 4211001    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen HWK          | -851.448,97        |                |                 |                 |                 |                 |
| 4241000    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen           | -14.123,61         |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-1.482,39</b>   | <b>-37.600</b> | <b>-58.900</b>  | <b>-58.800</b>  | <b>-58.800</b>  | <b>-58.800</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-916.070,89</b> | <b>-86.500</b> | <b>-109.800</b> | <b>-109.700</b> | <b>-109.700</b> | <b>-109.700</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-215.218,51</b> | <b>-75.900</b> | <b>-99.300</b>  | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  |
| <b>230</b> | <b>23. außerordentliche Erträge</b>                   | <b>54.087,24</b>   |                |                 |                 |                 |                 |
| 5019000    | Sonstige außergewöhnliche Erträge                     | 54.087,24          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-68.931,40</b>  |                |                 |                 |                 |                 |
| 5131000    | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen       | -68.931,40         |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>-14.844,16</b>  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-230.062,67</b> | <b>-75.900</b> | <b>-99.300</b>  | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  |

|  <b>Investitionen 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  |                    |                    |                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016        | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018                | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019   |
| 13-FB3-15 Kommunale Gebäude<br>(Inklusion u. energetische San.)                                                                                        | -5.761,98                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                  | -5.761,98                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 14-3.30-09 Zuschuss Turnhalle<br>Hachmühlen                                                                                                            | -85.000,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                         | -85.000,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-04 Ausbau HWK                                                                                                                                  | -250.240,81                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                  | -250.240,81                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-11 Ausbau Puffergebäude                                                                                                                        | -3.800,00                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                         | -3.800,00                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-344.802,79</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |





## Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366200 | Spiel- und Bolzplätze              |

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Kurzbeschreibung

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen 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 inkl. 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.

### Allgemeine Ziele

Die Anzahl der öffentlichen Spielplätze hat sich u. a. aufgrund der Einrichtungen von Ganztagschulen ab Schuljahr 2015/2016 reduziert.

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 2015 | PLAN 2016 | PLAN 2017 |
|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| vorhandene Spiel- und Bolzplätze       | 52       | 42        | 40        |
| ... OT Bad Münde                       | 20       | 19        | 16        |
| ... OT Bakede-Böbber-Egestorf          | 5        | 5         | 5         |
| ... OT Beber-Rohrsen                   | 4        | 3         | 3         |
| ... OT Brullsen-Hachmühlen             | 7        | 5         | 5         |
| ... OT Eimbeckhausen                   | 6        | 4         | 5         |
| ... OT Hamelspringe                    | 2        | 1         | 1         |
| ... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel | 4        | 2         | 2         |
| ... OT Nettelrede-Luttringhausen       | 2        | 2         | 2         |
| ... OT Nienstedt                       | 2        | 1         | 1         |



## Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

| Nr.        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          |                    | <b>3.000</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.300</b>    | <b>2.600</b>    |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                |                    | <b>3.000</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.300</b>    | <b>2.600</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-106.754,81</b> | <b>-105.200</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-12.700,76</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -5.999,68          | -5.600          | -14.500         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                           | -144,29            |                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 4241030    | Versicherungen                                        |                    | -1.000          |                 |                 |                 |                 |
| 4251000    | Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge                   | -4.209,01          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 4251010    | Kfz-Steuer / -Versicherungen                          | -1.940,09          | -2.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 4281100    | Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.     | -407,69            | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             | <b>-54,73</b>      | <b>-9.900</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-8.200</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-5.300</b>   |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-119.510,30</b> | <b>-132.700</b> | <b>-137.700</b> | <b>-130.400</b> | <b>-129.200</b> | <b>-127.500</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-119.510,30</b> | <b>-129.700</b> | <b>-134.200</b> | <b>-127.000</b> | <b>-125.900</b> | <b>-124.900</b> |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-24,48</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5131000    | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen       | -24,48             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>-24,48</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-119.534,78</b> | <b>-129.700</b> | <b>-134.200</b> | <b>-127.000</b> | <b>-125.900</b> | <b>-124.900</b> |

|  <b>Investitionen Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze</b> |                             |                                                                               |                                                                                               |                    |                    |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                                             |                             | <b>Produktbereich</b> 36<br><b>Produktgruppe</b> 366<br><b>Produkt</b> 366200 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Spiel- und Bolzplätze |                    |                    |                    |                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016                                                                | Ansatz<br>2017                                                                                | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019   |
| 14-3.30-01 Zuwendung für die Ausrüstung Spielplätze                                                                                         | 7.695,72                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                                                                                               | 7.695,72                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 14-3.30-02 Anlage von Kinderspielplätzen                                                                                                    | -4.519,44                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                                                                                 | -4.519,44                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-01 Ausrüstung von Spielplätzen                                                                                                      | 466,18                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                                                                                               | 7.517,61                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                       | -2.370,30                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                                                                                 | -4.681,13                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-02 Anlage von Kinderspielplätzen                                                                                                    | -3.524,72                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                       | -2.978,11                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                                                                                 | -546,61                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 16-3.30-01 Anlage von Kinderspielplätzen                                                                                                    | 0,00                        | -5.000,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                       | 0,00                        | -5.000,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 17-3.30-07 Ausrüstung von Spielplätzen                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                          | -2.500,00                                                                                     | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                                          | -2.500,00                                                                                     | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                | <b>117,74</b>               | <b>-5.000,00</b>                                                              | <b>-2.500,00</b>                                                                              | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00<br/>0,00</b> |



|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <br><b>BAD MÜNSTER</b><br>STADT DER HEILQUELLEN | <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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                            |
| FD 3.30 Hochbau                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.<br>Im Bereich des Kurparkes befinden sich darüber hinaus das Gradierwerk, die Wassertretstelle und Heilquellen.<br>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 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>90,00</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3311000    | Verwaltungsgebühren                                   | 90,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>124,00</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 3411011    | Pachten 19%                                           | 124,00            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>214,00</b>     | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-24.296,09</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>-24.600</b>  |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-58.243,76</b> | <b>-82.700</b>  | <b>-99.000</b>  | <b>-129.000</b> | <b>-142.000</b> | <b>-129.000</b> |
| 4211010    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%          | -308,28           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4212010    | Pflegearbeiten 19%                                    | -39.806,14        | -67.000         | -80.000         | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| 4221000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                |                   | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 4222001    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG 19 %                      |                   |                 | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 4241001    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%       | -15.988,06        | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -28.000         | -15.000         |
| 4251005    | Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19 %              | -1.811,89         |                 | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 4251010    | Kfz-Steuer / -Versicherungen                          | -177,24           |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4261091    | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte 19 %            | -152,15           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             |                   | <b>-6.600</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-82.539,85</b> | <b>-113.500</b> | <b>-129.200</b> | <b>-158.600</b> | <b>-171.600</b> | <b>-158.600</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-82.325,85</b> | <b>-111.200</b> | <b>-126.900</b> | <b>-156.300</b> | <b>-169.300</b> | <b>-156.300</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-82.325,85</b> | <b>-111.200</b> | <b>-126.900</b> | <b>-156.300</b> | <b>-169.300</b> | <b>-156.300</b> |

|  <b>Investitionen 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   |                    |                    |                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016        | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018         | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019   |
| 15-3.30-10 Beschaffung<br>Leitfähigkeits-Messgerät                                                                                             | -1.611,08                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                 | -1.611,08                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                   | <b>-1.611,08</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |



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



## Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder

| Nr.        | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>4.451,50</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 3148000    | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen        | 4.451,50           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           |                    | <b>15.800</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.100</b>   |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>41.461,50</b>   | <b>42.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 3321001    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%                    | 41.461,50          | 42.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>235,58</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 3421001    | Erträge aus Verkauf 19%                                | 162,55             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3461000    | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen              | 73,03              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>16.987,50</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3582040    | Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen | 16.987,50          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>63.136,08</b>   | <b>64.800</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.100</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>            | <b>-136.543,94</b> | <b>-137.200</b> | <b>-151.400</b> | <b>-151.400</b> | <b>-151.400</b> | <b>-151.400</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-127.980,97</b> | <b>-155.900</b> | <b>-172.900</b> | <b>-154.800</b> | <b>-358.900</b> | <b>-163.800</b> |
| 4211010    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%           | -31.539,95         | -43.300         | -57.000         | -46.000         | -252.100        | -57.000         |
| 4211021    | Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%              | -116,79            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 4212010    | Pflegearbeiten 19%                                     | -2.667,07          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4221005    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%             |                    | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                            | -761,87            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4222001    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG 19 %                       | -1.122,33          | -500            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4241001    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%        | -78,56             |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4241021    | Energiekosten 19 %                                     | -41.568,78         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 4241030    | Versicherungen                                         | -5.563,04          | -5.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 4241040    | Abgaben                                                | -9.336,80          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 4241041    | Abgaben 7 %                                            | -1.623,40          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 4241042    | Abgaben 19 %                                           | -36,13             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241050    | Betriebsführungsentgelte                               | -14.000,00         | -14.200         | -14.200         | -7.100          | -7.100          | -7.100          |
| 4241061    | Betriebskosten 19%                                     | -19.434,25         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                 | -32,00             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4261091    | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte 19 %             | -100,00            | -500            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                              | <b>-102,05</b>     | <b>-49.300</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-35.800</b>  | <b>-29.100</b>  | <b>-26.900</b>  |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-613,31</b>     | <b>-6.000</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 4431001    | Bürobedarf 19 %                                        |                    |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         | -28,99             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431091    | Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %                    | -584,32            | -6.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

**Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder**

| Nr.        | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>-265.240,27</b> | <b>-348.400</b> | <b>-375.800</b> | <b>-344.500</b> | <b>-541.900</b> | <b>-344.600</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-202.104,19</b> | <b>-283.600</b> | <b>-314.300</b> | <b>-283.000</b> | <b>-480.400</b> | <b>-283.500</b> |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.543,05</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5322000    | Aufwendungen a.d. Veräußerg. v. bew. VG > 1.000 € | -1.543,05          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>-1.543,05</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                         | <b>-203.647,24</b> | <b>-283.600</b> | <b>-314.300</b> | <b>-283.000</b> | <b>-480.400</b> | <b>-283.500</b> |

|  <b>Investitionen Produkt 424100 Bäder</b><br><b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 424100 Bäder |                             |                |                   |                    |                    |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019   |
| 14-3.30-07 Regelung<br>Wasseraufbereitungsanlage<br>Rohmelbad                                                                                                                                                                                            | -20.200,13                  | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                    | -20.200,13                  | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-06 Beschaffungen<br>Rohmelbad                                                                                                                                                                                                                    | -5.784,83                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                    | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                           | -5.784,83                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-07 Beschaffungen<br>Rohmelbad 150-1000                                                                                                                                                                                                           | -2.526,15                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                         | 1.470,00                    | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                           | -3.996,15                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 17-3.30-01 Erneuerung<br>Sprungplattform Rohmelbad                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 17-3.30-06 Möblierung<br>Aufsichtsraum Rohmelbad                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00           | -4.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00           | -4.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-28.511,11</b>           | <b>0,00</b>    | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |



# Produktbeschreibung Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münster

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

## 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 2015  | PLAN 2016 | PLAN 2017 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Wasserfläche                   | 1.350 qm  | 1.350 qm  | 1.350 qm  |
| Liegefläche                    | 21.600 qm | 21.600 qm | 21.600 qm |
| Besucher                       | 28.071    | 31.482    | 31.000    |
| Wassertemperatur               | 24° C     | 24° C     | 24° C     |
| Öffnungstage                   | 115       | 125       | 115       |
| Verbrauch Gas (kwh)            | 217.807   | 174.507   | 200.000   |
| Verbrauch Strom (kwh)          | 249.940   | 230.000   | 230.000   |
|                                |           |           |           |
|                                |           |           |           |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münde

| Nr.        | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>020</b> | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>3.671,50</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 3148000    | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen        | 3.671,50           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           |                    | <b>14.400</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.000</b>   |
| <b>050</b> | <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>41.461,50</b>   | <b>42.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 3321001    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%                    | 41.461,50          | 42.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>235,58</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 3421001    | Erträge aus Verkauf 19%                                | 162,55             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3461000    | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen              | 73,03              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>110</b> | <b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>16.987,50</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3582040    | Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen | 16.987,50          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>62.356,08</b>   | <b>63.400</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.000</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>            | <b>-136.543,94</b> | <b>-137.200</b> | <b>-151.400</b> | <b>-151.400</b> | <b>-151.400</b> | <b>-151.400</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-114.261,66</b> | <b>-141.700</b> | <b>-158.700</b> | <b>-147.700</b> | <b>-351.800</b> | <b>-156.700</b> |
| 4211010    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%           | -31.539,95         | -43.300         | -57.000         | -46.000         | -252.100        | -57.000         |
| 4211021    | Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%              | -116,79            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 4212010    | Pflegearbeiten 19%                                     | -2.667,07          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4221005    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%             |                    | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4222000    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG                            | -761,87            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4222001    | Aufwand f.d. Erwerb von GWG 19 %                       | -1.122,33          | -500            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4241001    | Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%        | -78,56             |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4241021    | Energiekosten 19 %                                     | -41.568,78         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 4241030    | Versicherungen                                         | -5.955,88          | -5.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 4241040    | Abgaben                                                | -9.336,80          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 4241041    | Abgaben 7 %                                            | -1.511,25          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 4241042    | Abgaben 19 %                                           | -36,13             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4241061    | Betriebskosten 19%                                     | -19.434,25         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                 | -32,00             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 4261091    | Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte 19 %             | -100,00            | -500            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                              | <b>-102,05</b>     | <b>-54.700</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-34.000</b>  |
| <b>190</b> | <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-1.001,69</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 4431001    | Bürobedarf 19 %                                        |                    |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4431031    | Post- und Fernspreckgebühren 19 %                      | -388,38            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431090    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         | -28,99             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4431091    | Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %                    | -584,32            | -6.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

Druckdatum 11.01.17

Datum der Aktualisierung 11.01.17

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münster**

| Nr.        | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>-251.909,34</b> | <b>-339.600</b> | <b>-367.000</b> | <b>-342.800</b> | <b>-540.200</b> | <b>-344.600</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-189.553,26</b> | <b>-276.200</b> | <b>-306.900</b> | <b>-282.700</b> | <b>-480.100</b> | <b>-284.600</b> |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.543,05</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5322000    | Aufwendungen a.d. Veräußerg. v. bew. VG > 1.000 € | -1.543,05          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>270</b> | <b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>-1.543,05</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                         | <b>-191.096,31</b> | <b>-276.200</b> | <b>-306.900</b> | <b>-282.700</b> | <b>-480.100</b> | <b>-284.600</b> |

|  <b>Investitionen Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münde</b><br><b>KST 1. Gruppe</b> 66 FB 3 Hoch- und Tiefbau<br><b>KST 2. Gruppe</b> 6660 Bäder<br><b>Kostenstelle</b> 666000 Rohmelbad Bad Münde |                             |                |                   |                    |                    |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019   |
| 14-3.30-07 Regelung<br>Wasseraufbereitungsanlage<br>Rohmelbad                                                                                                                                                                                                                         | -20.200,13                  | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                 | -20.200,13                  | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-06 Beschaffungen<br>Rohmelbad                                                                                                                                                                                                                                                 | -5.784,83                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                    | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                        | -5.784,83                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 15-3.30-07 Beschaffungen<br>Rohmelbad 150-1000                                                                                                                                                                                                                                        | -2.526,15                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 1901 19. Zuwendungen f.<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                      | 1.470,00                    | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                        | -3.996,15                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 17-3.30-01 Erneuerung<br>Sprungplattform Rohmelbad                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 17-3.30-06 Möblierung<br>Aufsichtsraum Rohmelbad                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00           | -4.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00           | -4.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-28.511,11</b>           | <b>0,00</b>    | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |



# Produktbeschreibung Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

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

## 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 aufgrund vertraglicher Regelung.

### Allgemeine Ziele

Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen.  
Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes.

### Zielgruppe

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

### Auftragsgrundlage

Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen

Haushaltssatzung, Benutzungsordnung

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2015   | PLAN 2016  | PLAN 2017  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Wasserfläche                   | 615 qm     | 615 qm     | 615 qm     |
| Liegefläche                    | 4.900 qm   | 4.900 qm   | 4.900 qm   |
| Öffnungstage                   | 110        | 110        | 113        |
| Betriebsführungsentgelt        | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
|                                |            |            |            |
|                                |            |            |            |

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666010 Freibad Bakede**

| Nr.        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <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>400</b>    |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                |                  | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</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>-8.612,15</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> |
| 4241041    | Abgaben 7 %                                           | -112,15          |                |                |               |               |               |
| 4241050    | Betriebsführungsentgelte                              | -8.500,00        | -8.500         | -8.500         | -4.300        | -4.300        | -4.300        |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             |                  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-1.900</b> |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-8.612,15</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.100</b> | <b>-7.900</b> | <b>-7.900</b> | <b>-6.200</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-8.612,15</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.400</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-5.800</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-8.612,15</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.400</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-5.800</b> |



# Produktbeschreibung Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

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

## 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 aufgrund vertraglicher Regelung.

### Allgemeine Ziele

Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen.  
 Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes.

### Zielgruppe

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

### Auftragsgrundlage

Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen  
 Haushaltssatzung, Benutzungsordnung

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2015   | PLAN 2016  | PLAN 2017  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Wasserfläche                   | 305 qm     | 305 qm     | 305 qm     |
| Liegefläche                    | 1.500 qm   | 1.500 qm   | 1.500 qm   |
| Öffnungstage                   | 100        | 100        | 98         |
| Betriebsführungsentgelt        | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
|                                |            |            |            |
|                                |            |            |            |



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

| Nr.        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <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>-5.692,02</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 4231010    | Pachten                                               |                  | -200          | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 4231020    | Erbbauszinsen                                         | -157,89          |               |               |               |               |               |
| 4241020    | Energiekosten                                         | -34,13           |               |               |               |               |               |
| 4241050    | Betriebsführungsentgelte                              | -5.500,00        | -5.700        | -5.700        | -2.800        | -2.800        | -2.800        |
| <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>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-5.692,02</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-5.692,02</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-5.692,02</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |

|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>BAD MÜNSTER</b><br/>STADT DER HEILQUELLEN</p> |                                                                                             | <b>Produktbeschreibung Produkt 424200 Sportplätze</b> |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                 | 42                                                                                          | Sportförderung                                        |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                  | 424                                                                                         | Sportstätten und Bäder                                |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                        | 424200                                                                                      | Sportplätze                                           |  |
| <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                                     |                                                       |  |

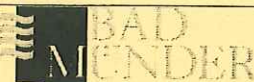


## Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze

| Nr.        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                |                |                |                |                |
| <b>030</b> | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          |                   | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                |                |                |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                |                   | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                |                |                |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                |                |                |                |                |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-36.920,82</b> | <b>-37.100</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.300</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-16.352,27</b> | <b>-23.000</b> | <b>-25.900</b> | <b>-25.900</b> | <b>-25.900</b> | <b>-25.900</b> |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -3.567,83         | -6.000         | -11.700        | -11.700        | -11.700        | -11.700        |
| 4212000    | Pflegearbeiten                                        | -7.220,78         | -6.100         | -4.300         | -4.300         | -4.300         | -4.300         |
| 4251000    | Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge                   | -4.663,22         | -9.900         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 4251010    | Kfz-Steuer / -Versicherungen                          | -415,00           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 4281100    | Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.     | -485,44           |                | -900           | -900           | -900           | -900           |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             |                   | <b>-4.400</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.200</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-53.273,09</b> | <b>-64.500</b> | <b>-67.900</b> | <b>-67.500</b> | <b>-66.600</b> | <b>-66.400</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-53.273,09</b> | <b>-64.400</b> | <b>-67.800</b> | <b>-67.500</b> | <b>-66.600</b> | <b>-66.400</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-53.273,09</b> | <b>-64.400</b> | <b>-67.800</b> | <b>-67.500</b> | <b>-66.600</b> | <b>-66.400</b> |

|  <b>Investitionen Produkt 424200 Sportplätze</b><br><b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 424200 Sportplätze |                             |                |                |                    |                    |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | VE 2018<br>VE 2019   |
| 14-3.30-04 Sanierung Sportplätze                                                                                                                                                                                                                                     | -3.618,96                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                       | -3.618,96                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-3.618,96</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b> |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>STADT DER HEILQUELLEN | <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>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD 3.30 Hochbau                                             |                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>060</b> | <b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>1.434,85</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3421000    | Erträge aus Verkauf                                   | 390,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3461000    | Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen             | 218,56             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3461010    | Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten       | 826,29             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>070</b> | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.045,50</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3488000    | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.    | 9.045,50           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>10.480,35</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>131</b> | <b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>           | <b>-364.597,51</b> | <b>-363.200</b> | <b>-354.700</b> | <b>-354.700</b> | <b>-354.700</b> | <b>-354.700</b> |
| <b>150</b> | <b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-89.953,58</b>  | <b>-67.900</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>-73.500</b>  |
| 4211000    | Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen              | -212,16            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4211020    | Versicherungsschäden an baul. Anlagen                 | -218,56            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4212000    | Pflegearbeiten                                        | -56.731,92         | -31.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         |
| 4212020    | Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen          | -4.500,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4221020    | Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten       | -731,87            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4231030    | Miete für Gegenstände                                 |                    | -2.100          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 4232000    | Aufwendungen f. Leasingleistungen                     | -13.820,52         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 4241020    | Energiekosten                                         | -297,00            |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4241040    | Abgaben                                               | -231,48            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 4251000    | Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge                   | -11.695,84         | -16.200         | -16.200         | -16.200         | -16.200         | -16.200         |
| 4251010    | Kfz-Steuer / -Versicherungen                          | -1.514,23          | -3.300          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 4261010    | Fortbildungsmassnahmen                                |                    | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>160</b> | <b>16. Abschreibungen</b>                             |                    | <b>-900</b>     | <b>-800</b>     | <b>-200</b>     |                 |                 |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>      | <b>-454.551,09</b> | <b>-432.000</b> | <b>-429.000</b> | <b>-428.400</b> | <b>-428.200</b> | <b>-428.200</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-444.070,74</b> | <b>-432.000</b> | <b>-429.000</b> | <b>-428.400</b> | <b>-428.200</b> | <b>-428.200</b> |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                             | <b>-444.070,74</b> | <b>-432.000</b> | <b>-429.000</b> | <b>-428.400</b> | <b>-428.200</b> | <b>-428.200</b> |

