Teilhaushalt

Fachdienst 3.30 Hochbau

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt FD 3.30 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.630,97	47.500	77.800	39.800	39.800	39.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.475,37	180.600	181.500	180.400	178.900	177.400
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.870,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	253.747,52	279.400	276.700	276.700	276.700	276.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.785,97	119.300	114.700	114.700	114.700	114.700
110	11. sonstige ordentliche Erträge	440.335,23					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.121.845,45**	**666.800**	**690.700**	**651.600**	**650.100**	**648.600**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.095.392,02	-1.160.400	-1.195.700	-1.211.700	-1.211.700	-1.211.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.907,48	-1.776.400	-1.825.600	-1.961.900	-1.844.700	-2.058.900
160	16. Abschreibungen	-473.904,57	-476.200	-452.200	-448.100	-443.000	-438.300
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.651,46					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516,96	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.332.372,49**	**-3.415.700**	**-3.478.000**	**-3.626.200**	**-3.503.900**	**-3.713.400**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.210.527,04**	**-2.748.900**	**-2.787.300**	**-2.974.600**	**-2.853.800**	**-3.064.800**
220	22. außerordentliche Erträge	4.399,38	17.500				
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-11.106,28					
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-6.706,90**	**17.500**				
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.217.233,94**	**-2.731.400**	**-2.787.300**	**-2.974.600**	**-2.853.800**	**-3.064.800**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.440,60	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.440,60**	**10.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.207.793,34**	**-2.721.000**	**-2.777.300**	**-2.964.600**	**-2.843.800**	**-3.054.800**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilfinanzhaushalt FD 3.30 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.910,72	47.500	77.800	39.800	39.800	39.800
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.101,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte	263.029,00	279.400	276.700	276.700	276.700	276.700
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.373,49	119.300	114.700	114.700	114.700	114.700
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**518.414,51**	**486.200**	**509.200**	**471.200**	**471.200**	**471.200**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.095.392,02	-1.160.400	-1.195.700	-1.211.700	-1.211.700	-1.211.700
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.880.733,93	-1.776.400	-1.825.600	-1.961.900	-1.844.700	-2.058.900
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.651,46					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.680,84	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.990.458,25**	**-2.939.500**	**-3.025.800**	**-3.178.100**	**-3.060.900**	**-3.275.100**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.472.043,74**	**-2.453.300**	**-2.516.600**	**-2.706.900**	**-2.589.700**	**-2.803.900**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.030,00	302.400	60.000			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.458,59		58.600			
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**6.488,59**	**302.400**	**118.600**			
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-70.300		-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen	-1.377.218,98	-399.000				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.914,60	-12.500	-28.500			
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.380.133,58**	**-411.500**	**-98.800**		**-5.000**	**-5.000**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.373.644,99**	**-109.100**	**19.800**		**-5.000**	**-5.000**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.845.688,73**	**-2.562.400**	**-2.496.800**	**-2.706.900**	**-2.594.700**	**-2.808.900**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-136.690,10	-136.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-136.690,10**	**-136.700**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-3.982.378,83**	**-2.699.100**	**-2.633.600**	**-2.843.700**	**-2.731.500**	**-2.945.700**

Druckdatum 14.01.19

Datum der Aktualisierung 14.01.19

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäudemanagement

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele
Durch gezielte Betriebsüberwachung den Energieverbrauch deutlich senken.

Zielgruppe
Mieter/-innen, Pächter/-innen, Nutzer/-innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen, sonst. Vertragspartner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressenten/-interessentinnen, Erbbauberechtigte.

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	15	11	11
Verwaltungsgebäude	2	3	3
Feuerwehrgerätehäuser	16	16	16
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	7	7
Grundschulen	4	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	2	2	1
sonst. städtische Gebäude	23	23	22
Verkauf von Grundstücken insgesamt	3	3	1

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.813,00**	**36.500**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
3147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	36.813,00	36.500	36.800	36.800	36.800	36.800
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**151.157,72**	**150.100**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	**150.900**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.000,00**					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00					
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**240.717,36**	**245.400**	**242.600**	**242.600**	**242.600**	**242.600**
3411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	110.949,61	112.500	121.000	121.000	121.000	121.000
3411010	Pachten	82.467,15	82.100	70.800	70.800	70.800	70.800
3411011	Pachten 19%	45.688,89	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
3411030	Erbbauzinsen	1.611,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**126.256,74**	**119.300**	**114.700**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	31.386,89	41.200	37.200	37.200	37.200	37.200
3488010	Erträge a. Kostenerst.,Kostenuml.v.übr. Ber. 19 %	94.869,85	78.100	77.500	77.500	77.500	77.500
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**4.975,80**					
3582040	Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen	1.325,28					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	3.650,52					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**560.920,62**	**551.300**	**545.200**	**545.200**	**545.200**	**545.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-124.874,90**	**-141.600**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-748.818,32**	**-890.200**	**-901.600**	**-901.600**	**-901.600**	**-901.600**
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231020	Erbbauzinsen	-129.549,74	-138.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-24.649,88	-5.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4241010	Fensterreinigung	-4.117,40	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241020	Energiekosten	-251.100,58	-340.000	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
4241021	Energiekosten 19 %	-75.322,38	-120.200	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
4241030	Versicherungen	-82.677,48	-91.600	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
4241040	Abgaben	-131.374,90	-139.600	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
4241041	Abgaben 7 %	-3.025,39	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241042	Abgaben 19 %		-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.	-2.755,08					

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
160	**16. Abschreibungen**	**-394.585,44**	**-359.000**	**-388.400**	**-388.400**	**-388.100**	**-388.000**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.337,00**					
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-5.337,00					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.273.615,66**	**-1.390.800**	**-1.441.300**	**-1.441.300**	**-1.441.000**	**-1.440.900**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-712.695,04**	**-839.500**	**-896.100**	**-896.100**	**-895.800**	**-895.900**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**3.675,59**	**17.500**				
5311000	Erträge a.d. Veräußerung von Grst.+Geb. u.a. VG	3.675,59	17.500				
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-3.960,00**					
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-3.960,00					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**-284,41**	**17.500**				
280	**28. Jahresergebnis**	**-712.979,45**	**-822.000**	**-896.100**	**-896.100**	**-895.800**	**-895.900**
300	**30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.440,60**	**10.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3811600	Erträge ILV Bauhof Miete für Lagerräume	9.440,60	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.440,60**	**10.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

KST	KST-Name	020 Zuwendungen und allgem. Umlagen	060 privatrechtliche Entgelte				070 Kostenerstattungen			260 ILV
		3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411011 Pachten 19 %	3411030 Erbbauzinsen	3488000 übr. Ber.	3488009 übr. Ber. 7 %	3488010 übr. Ber. 19 %	3811600 ILV
201710	Nordmannsturm				13.200,00				4.700,00	
201720	Süntelturm				7.500,00				4.000,00	
503011	HWK-Schule						3.800,00			
503060	Jugendmusikschule (Eimbeckhausen)						700,00			
504015	Kita Am Alten Teich						700,00			
504016	Kita Melkerweg						700,00			
504017	Kita Laurentiusweg						500,00			
504019	Kita Eimbeckhausen						7.600,00			
504020	Kita Hamelspringe						1.700,00			
504021	Kita Bakede						3.400,00			
507010	Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee			300,00			3.600,00			
507050	Turnhalle Hachmühlen						2.200,00			
611010	FD 3.30 allgemein / Zuschüsse MSK	36.800,00								
611200	POINT						600,00			
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal					400,00			8.400,00	
611310	Kurhotel									
611320	Kurmittelhaus				24.200,00				60.400,00	
611400	Golfplatz			48.000,00						
611500	Minigolf-Gebäude				4.300,00					
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede						800,00			
611720	Dorfgemeinschaftsraum Beber						700,00			
611730	Dorfgemeinschaftsraum Brullsen						400,00			
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe						700,00			
611780	Freizeitheim Nienstedt						700,00			
611800	Begegnungsstätte Wallstraße 3						0,00			
611900	Andere Soziale Einrichtungen		500,00							
613010	Am Theenser Anger 37						6.500,00			
613020	Theenser Anger 39 / keine Asylanten mehr		0,00							
615010	Wohnung Ostmark 5		6.500,00							
613050	Puffergebäude Wallstraße 3		25.600,00							
613060	Puffergebäude auf dem Kampe 23		23.200,00							
615020	Wohnungen Auf dem Kampe 22		18.300,00							
615030	Wohnung Im Dorfe 28		3.000,00							
615040	Wohnung Lange Str. 40		5.100,00							
615050	Wohnung Schulstr. 7		8.400,00							

KST	KST-Name	020 Zuwendungen und allgem. Umlagen	060 privatrechtliche Entgelte				070 Kostenerstattungen			260 ILV
615060	Wohnungen Gülichstr. 1		10.300,00							
615070	Wohnungen Hamelspringer Str. 35 Günter / Tschernop.		8.300,00							
615090	Wohnung Steinhof unbewohnt		0,00							
615100	Wohnung Rathaus unbewohnt		0,00							
615110	Büro UHV Ilse-Hamel, Rathaus		1.500,00							
618000	Sonstige bebaute Grundstücke			500,00		1.200,00	600,00			
618010	Unbebaute Grundstücke			21.800,00						
664000	Gewässer kein Zahlungsverkehr im FD 3.30			0,00						
665014	Sportplatz Eimbeckhausen			200,00						
665500	Festplätze						1.300,00			
681000	Wohnungen Rahlmühler Str. 100 / Lagermieten		10.300,00							10.000,00
Summe		**36.800,00**	**121.000,00**	**70.800,00**	**49.200,00**	**1.600,00**	**37.200,00**	**0,00**	**77.500,00**	**10.000,00**
		36.800,00	**242.600,00**				**114.700,00**			**10.000,00**
		404.100,00								

KST	KST-Name	150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen														190 sonst. ordentl. Aufwendungen
		4231000	4231001	4231010	4231020	4241000	4241010	4241020	4241021	4241030	4241040	4241041	4241042	4241050		
		Mieten	Mieten 19%	Pachten	Erbbauzinsen	Bewirtschaftung	Fensterreinigung	Energiekosten	Energiekosten 19%	Versicherungen	Abgaben	Abgaben 7%	Abgaben 19%	Betriebsführungsentgelte		
201710	Nordmannsturm									3.200,00	200,00		100,00			
201720	Süntelturm				1.100,00				600,00	2.000,00	1.200,00	600,00				
503010	GS Bad Münder -Kellerstraße-			600,00				1.700,00		4.300,00	2.200,00					
503011	GS Bad Münder -Wallstraße-					1.300,00	1.300,00	40.000,00		9.000,00	9.600,00					
503020	GS Bakede					700,00	500,00	16.000,00		1.700,00	5.700,00					
503030	GS Eimbeckhausen					700,00	700,00	11.000,00		5.300,00	4.000,00					
503040	GS Flegessen						300,00	10.000,00		800,00	5.800,00					
613060	GS Hachmühlen Puffergebäude							10.000,00		5.500,00	1.100,00					
503060	Jugendmusikschule							4.000,00		500,00	200,00					
504011	Kita Flegessen						100,00	3.000,00		800,00	0,00					
504012	Kita Hachmühlen						100,00	5.000,00		700,00	5.400,00					
504013	Kita Nienstedt						200,00	6.000,00		600,00	2.300,00					
504015	Kita Am Alten Teich									1.500,00	800,00					
504016	Kita Melkerweg									900,00	900,00					
504017	Kita Laurentiusweg				2.900,00					700,00	1.200,00					
504018	Kita Beber							2.500,00		1.200,00	2.300,00					
504019	Kita Eimbeckhausen							9.000,00		1.200,00	2.100,00					
504020	Kita Hamelspringe							2.000,00		200,00	1.600,00					
504021	Kita Bakede							3.000,00		1.000,00	1.300,00					
505010	Heimatmuseum									500,00	400,00					
507010	Sporthalle Friedrich-Ebert-Allee						300,00	15.000,00		1.700,00	2.400,00					
507011	Schulsporthalle Laurentiusweg						300,00	17.000,00		2.500,00	3.700,00					
507020	Turnhalle Bakede						100,00	10.000,00		2.100,00	1.200,00					
507030	Turnhalle Eimbeckhausen						300,00	9.000,00		200,00	1.000,00					
507040	Turnhalle Flegessen							5.000,00		700,00	600,00					
507050	Turnhalle Hachmühlen							4.500,00		1.300,00	1.100,00					
611010	FD 0.02 allgemein										0,00					
611110	Steinhof						300,00	9.000,00		1.500,00	1.500,00					
611120	Rathaus						200,00	16.000,00		3.100,00	2.800,00					
611200	POINT						100,00	6.500,00		1.300,00	2.300,00					
611210	Jugendzentrum Eimbeckhausen							0,00			0,00					
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal		36.900,00								2.500,00					
611310	Kurhotel							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611320	Kurmittelhaus								118.000,00	6.800,00	17.200,00	3.000,00	100,00			
611330	Kurpark								300,00		2.500,00					
611340	Quellen							0,00	600,00		0,00					
611350	Gradierwerk									300,00						
611360	Musikmuschel									700,00						
611400	Golfplatz				138.000,00					500,00						
611500	Minigolf-Gebäude									600,00	300,00					
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede						100,00	1.700,00			0,00					
611720	Dorfgmeinschaftsraum Beber							300,00			200,00					
611730	Dorfgemeinschaftshaus Brullsen							3.000,00		600,00	600,00					
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen							1.500,00			100,00					
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe							1.000,00		800,00	100,00					
611770	Dorfgemeinschaftshaus Nettelrede									200,00	100,00			3.000,00		
611780	Freizeitheim Nienstedt						100,00	1.000,00		600,00	600,00					
613050	Puffergebäude Wallstr. 3							10.000,00		5.500,00	1.800,00					
611900	Andere Soziale Einrichtungen	2.300,00						3.000,00		400,00	200,00					
612000	Denkmäler															
613010	Am Theenser Anger 37							4.500,00		300,00	600,00					
613020	Am Theenser Anger 39							7.500,00		300,00	3.800,00					
613030	Am Theenser Anger 41							0,00		300,00	200,00					
613040	Am Theenser Anger 43							0,00		300,00	100,00					
614010	Kellerstr. 9										100,00					
614030	Kellerstr. 17									400,00	400,00					
615010	Wohnung Ostmark 5									200,00	200,00					
615020	Wohnungen Auf dem Kampe 23							2.000,00		500,00	800,00					
615030	Wohnung Im Dorfe 28									200,00	100,00					

KST	KST-Name	4231000 Mieten	4231001 Mieten 19%	4231010 Pachten	4231020 Erbbauzinsen	4241000 Bewirtschaftung	4241010 Fensterreinigung	4241020 Energiekosten	4241021 Energiekosten 19%	4241030 Versicherungen	4241040 Abgaben	4241041 Abgaben 7%	4241042 Abgaben 19%	4241050 Betriebsführungsentgelte		
615040	Wohnung Lange Str. 40									200,00	400,00					
615050	Wohnung Schulstr. 7							1.900,00		200,00	400,00					
615060	Wohnungen Gülichstr. 1							2.500,00		500,00	500,00					
615070	Wohnungen Hamelspringer Str. 35							4.500,00		300,00	400,00					
615090	Wohnung Steinhof							300,00			200,00					
615100	Wohnung Rathaus							600,00			400,00					
618000	Sonstige bebaute Grundstücke					4.100,00		900,00		1.000,00	800,00					
618010	Unbebaute Grundstücke + Ausschreibung			200,00						6.500,00	25.000,00					
662000	Straßen und Wege			100,00												
665011	Angersportplatz															
665013	Sportplatz Beber				1.100,00											
665014	Sportplatz Eimbeckhausen			400,00												
665015	Sportplatz Flegessen										1.300,00					
665016	Sportplatz Hachmühlen			100,00												
665019	Sportplatz Nettelrede			200,00	700,00											
665500	Festplätze			300,00				1.400,00			1.000,00					
666020	Freibad Rohrsen			200,00												
667010	Spiel- und Bolzplätze Bad Münder			300,00												
667012	Spielplatz Beber			100,00												
668000	Wochenmarkt							4.500,00								
669000	Feuerwehr Allgemein															
669010	Feuerwehr Bad Münder						300,00	9.500,00		1.000,00	1.300,00					
669020	Feuerwehr Bakede							3.000,00		400,00	500,00					
669030	Feuerwehr Beber							800,00		400,00	700,00					
669040	Feuerwehr Böbber							3.000,00		200,00	200,00					
669050	Feuerwehr Brullsen							2.000,00		200,00	600,00					
669060	Feuerwehr Egestorf							3.800,00		200,00	600,00					
669070	Feuerwehr Eimbeckhausen							3.000,00		300,00	600,00					
669080	Feuerwehr Flegessen							2.500,00		600,00	300,00					
669090	Feuerwehr Hachmühlen							3.400,00		500,00	600,00					
669100	Feuerwehr Hamelspringe							3.100,00		700,00	1.000,00					
669110	Feuerwehr Hasperde							4.000,00		200,00	200,00					
669120	Feuerwehr Klein Süntel							2.000,00		200,00	400,00					
669130	Feuerwehr Luttringhausen							4.000,00		200,00	300,00					
669140	Feuerwehr Nettelrede							1.500,00		400,00	900,00					
669150	Feuerwehr Nienstedt							1.000,00		300,00	200,00					
669160	Feuerwehr Rohrsen							1.800,00		200,00	300,00					
681000	Bauhof allgemein						100,00	21.500,00		7.800,00	5.900,00					
ZS		**2.300,00**	**36.900,00**	**2.600,00**	**143.800,00**	**6.800,00**	**5.400,00**	**337.200,00**	**119.500,00**	**98.000,00**	**142.400,00**	**3.600,00**	**200,00**	**3.000,00**		
Summe		**901.600,00**														

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-0.02-02 Allgemeiner Grunderwerb	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-0.02-03 Veräußerung von Grundvermögen	5.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	5.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-0.02-02 Veräußerung Wegeparzellen OT Flegessen	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-0.02-03 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
19-0.02-04 Zuwendung für externe Ausgleichsflächen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-0.02-06 Veräußerung Grundstücke GP Rahlmühle	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-0.02-07 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**4.821,59**	**0,00**	**25.800,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111160 Bauunterhaltung

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (u.a. Feuerwehrhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, Gemeinschaftshäuser, Verwaltungsgebäude, Kurmittelhaus, Martin-Schmidt-Konzertsaal, Denkmäler, öffentl. Toiletten, Süntelturm, Nordmannsturm) mit den technischen Anlagen sowie deren Außenanlagen. Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis der Aufwendungen für Bauunterhaltung.
Allgemeine Ziele	Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel der Werterhaltung. Revision der Gebäude und Technik mit Protokollierung und Prioritätensetzung mit dem Ziel einer konkreten Maßnahmenplanung für Folgejahre. Reduzierung der Folgekosten für die Bauunterhaltung und Energiekosten.
Zielgruppe	Alle Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften.
Erläuterungen	Die Ansätze der Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind detailliert in einer Anlage zum Teilergebnisplan erläutert.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Zu unterhaltende Gebäude	77	78	76
Zu unterhaltende Gebäudefläche	57.827 m²	58.964 m²	55.304 m²

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.269,37**	**8.000**	**37.000**			
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	17.549,12	8.000	14.000			
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	15.720,25					
3147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen			23.000			
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**5.177,74**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	5.177,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**169,46**					
3485010	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.verb. U. 19 %	169,46					
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**435.359,43**					
3582040	Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen	435.359,43					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**473.976,00**	**41.000**	**70.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-243.548,67**	**-250.900**	**-263.900**	**-274.000**	**-274.000**	**-274.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-632.985,43**	**-405.500**	**-442.600**	**-318.000**	**-459.000**	**-695.000**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-535.895,39	-320.500	-330.400	-233.000	-374.000	-610.000
4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-59.064,11	-39.500	-66.700	-39.500	-39.500	-39.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-14.834,89	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-2.223,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4221025	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Ger. 19%	-2.160,00					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.571,19	-500	-500	-500	-500	-500
4231030	Miete für Gegenstände	-5.987,25					
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-598,54					
4241030	Versicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-5.975,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-2.754,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261010	Fortbildungsmassnahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-1.719,55					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-201,11					

Druckdatum 14.01.19

Datum der Aktualisierung 14.01.19

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-876.534,10**	**-656.600**	**-706.700**	**-592.200**	**-733.200**	**-969.200**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-402.558,10**	**-615.600**	**-636.700**	**-559.200**	**-700.200**	**-936.200**
280	**28. Jahresergebnis**	**-402.558,10**	**-615.600**	**-636.700**	**-559.200**	**-700.200**	**-936.200**

KST	KST-Name				Bauunterhaltung / Pflegearbeiten				KFzSteuer, -versicherung, - betriebskosten / generelle Versicherungsschäden	Summe pro Kostenstelle	Bemerkungen zu SK 42 11 000 und 42 22 000
		Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung			4211000	4211010	4212010	4222000			
		Sockelbetrag	Einzelne Fremdleistungen	Material Eigenleistungen	Bauunterhaltung	Bauunterhalt. 19%	Pflegearbeit. 19%				
201710	Nordmannsturm				-	32.300				32.300	2.000,00 Sockel 900,00 Wasserunt. 1.200,00 BWT 200,00 FLP 28.000,00 Wasserleitung (Leader-Antrag 14.000,00; Rückstellung 9.800,00)
201720	Süntelturm				-	3.700				3.700	2.000,00 Sockel 600,00 Berkelf. 900,00 Wasserunt. 200,00 FLP
503011	GS Bad Münder Neu	10.000	9.700	1.000	20.700					20.700	2.500,00 Heizungswartung und DDC-Wartung 1.000,00 Rep.1.200,00 Brennerwartung 800,00 Aufzugswartung 500,00 Rep. 900,00 Aufzug Notrufwartung 400,00 TÜV - Aufzug 600,00 Feuerschutzrollo 300,00 RMP Bereich 3-Nutzer 300,00 TWA 700,00 FLP 200,00 FLE 300,00 Fluchtwegbel.-Prüfung
503010	GS Bad Münder	2.000	1.400	500	3.900					3.900	1.100,00 Brennerwartung 300,00 GÖB
503020	GS Bakede	4.500	3.250	200	7.950					7.950	200,00 Brennerwartung 400,00 FLP 200,00 RMP 800,00 5 Feststt. 500,00 Rep. 150,00 TWA 1.000,00 Wartung Hausalarm
503030	GS Eimbeckhausen	3.000	6.250	500	9.750					9.750	900,00 Brennerwartung 400,00 FLP 200,00 RMP 1.700,00 10 Feststt. 900,00 Rep. 300,00 Gefahrmeldeanlage 200,00 Rep. 150,00 TWA 1.500,00 Wartung Hausalarm
503040	GS Flegessen	3.000	16.300	500	19.800					19.800	200,00 Brennerwartung 200,00 RMP 200,00 FLP 200,00 TWA 500,00 Wartung Hausalarm 15.000,00 7 neue Klassenraumfenster incl. Beschattung
613060	GS Hachmühlen / Puffergebäude	500	350	200	1.050					1.050	200,00 TWA 100,00 RMP 50,00 FLP
504011	Kita Flegessen	3.000	400	200	3.600					3.600	200,00 TWA 150,00 RMP 50,00 FLP
504012	Kita Hachmühlen	2.000	650	200	2.850					2.850	200,00 TWA 200,00 Brennerwartung 150,00 RMP 100,00 FLP
504013	Kita Nienstedt	1.500	600	200	2.300					2.300	300,00 Brennerwartung 200,00 TWA 50,00 RMP 50,00 FLP
504015	Kita Am Alten Teich	3.000	500	200	3.700			500		4.200	200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 100,00 RMP 500,00 neue Bank
504016	Kita Melkerweg	1.500	2.500	400	4.400					4.400	200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 50,00 FLP 80,00 RMP 470,00 Wartung Einbruchmeldeanlage 1.500,00 neuer Fußboden Büro
504017	Kita Laurentiusweg	600	3.750	200	4.550					4.550	150,00 Brennerwartung 200,00 TWA 100,00 RMP 200,00 FLP 800,00 5 Feststt. 300,00 Rep. 1.0,00 Fallschutzplatten 1.000,00 Maler Windfang
504018	Kita Beber	800	1.900	200	2.900					2.900	200,00 TWA 100,00 RMP 100,00 FLP 1.500,00 Maler Bewegungsraum und Garderobe
504019	Kita Eimbeckhausen + Musikschule	2.500	3.200	500	6.200					6.200	400,00 TWA 200,00 Brennerwartung alt 50,00 FLP 180,00 FLP 100,00 RMP 70,00 RMP 1.200,00 7 Feststt. 600,00 Rep. 200,00 Elt - Anlage 200,00 Rep.
504020	Kita Hamelspringe	1.000	6.600	200	7.800					7.800	200,00 Brennerwartung 250,00 TWA 100,00 RMP 50,00 FLP 6.000,00 Mattenzaunanlage
504021	Kita Bakede	1.000	2.900	200	4.100					4.100	200,00 TWA 200,00 TÜV - Eltanl. 200,00 Rep. 50,00 FLP 50,00 RMP 1.200,00 Enthärtungsanlage 1.000,00 Fallschutzplatten
505010	Heimatmuseum	500	600	200	1.300					1.300	90,00 TWA 210,00 FLP 300,00 GÖB
507030	Turnhalle Eimbeckhausen	1.800	500	100	2.400					2.400	180,00 TWA 150,00 Gerätetore 100,00 Rep. 70,00 FLP
507020	Turnhalle Bakede	1.800	750	100	2.650					2.650	200,00 TWA 200,00 Brennerwartung 200,00 Gerätetore 100,00 Rep. 50,00 FLP
507040	Turnhalle Flegessen	1.900	1.150	100	3.150					3.150	210,00 TWA 400,00 Wartung Dach 200,00 Brennerwartung 140,00 Gerätetore 150,00 Rep. 50,00 FLP
507050	Turnhalle Hachmühlen	1.500	650	100	2.250					2.250	160,00 TWA 140,00 Gerätetore 200,00 Rep. 150,00 FLP
507010	Turnhalle Bad Münder	1.800	750	100	2.650					2.650	200,00 TWA 100,00 Statik Flachdach 200,00 Gerätetore 150,00 Rep. 100,00 FLP
507011	Turnhalle Bad Münder neu	3.000	3.800		6.800					6.800	100,00 TWA 200,00 FLP 400,00 Gerätetore 1.800,00 Wartung eingebaute Sportgeräte 1.300,00 Enthärtungsanlage
611110	Steinhof	1.800	16.500	500	18.800					18.800	300,00 Brennerwartung 50,00 TWA 250,00 FLP 200,00 RWA - Anlage 200,00 Rep. 500,00 GÖB 15.000,00 Netzwerkunterhaltung
611120	Rathaus Obertorstraße 1 + 3	1.500	16.550	600	18.650					18.650	500,00 Brennerwartung incl. Wohnung 80,00 TWA 70,00 TWA 250,00 FLP 800,00 5 Feststt. 400,00 Rep. 200,00 RWA - Anlage 200,00 Rep. 350,00 Elt - Anlage 200,00 Rep. 500,00 GÖB 13.000,00 Renovierung Zimmer 20
615100	Wohnung Obertorstraße 3	100	100		200					200	100,00 TWA
611200	POINT	1.000	65.400	300	66.700					66.700	200,00 Brennerwartung 80,00 TWA 120,00 FLP 65.000,00 Sanierung Toilettenanlage incl. Schaffung eines behindertengerechten WC´s (Förderung 23.000,00)
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal					5.300				5.300	3.000,00 Sockel 100,00 TWA 1.700,00 Lüftung 400,00 Rep. 100,00 FLP
611320	Kurmittelhaus					10.000				10.000	8.400,00 Sockel 100,00 Wandhydr. 1.200,00 Brennerwartung incl. Konzertsaal 200,00 TWA 100,00 Statik Flachdach
611330	Kurpark A L L E S					11.500				11.500	11.500,00 Sockel
611500	Minigolfhaus					700				700	500,00 Sockel 100,00 TWA 100,00 FLP
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede	300	50	100	450					450	50,00 FLP
611720	Dorfgemeinschaftsraum Beber	300	500	100	900					900	350,00 TWA 100,00 RMP 50,00 FLP
611730	Dorfgemeinschaftshaus Brullsen	200	450	200	850					850	200,00 TWA 200,00 Brennerwartung 50,00 FLP
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen	200		100	300					300	
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe	200	150	100	450					450	100,00 FLP 50,00 MP
611770	Dorfgemeinschaftshaus Nettelrede									-	
611780	Freizeitheim Nienstedt	200	4.250	100	4.550					4.550	100,00 RMP 150,00 FLP 4.000,00 Zuschuß neuer Lineoleumbelag
613050	AWO / Wallstraße 3 / Puffergebäude	1.000	700	200	1.900					1.900	200,00 Brennerwartung 100,00 TWA 200,00 GÖB 200,00 FLP
613010	Am Theenser Anger 37, Tafel	200	450	100	750					750	150,00 Brennerwartung 150,00 TWA 150,00 FLP
613020	Am Theenser Anger 39	500	100	100	700					700	100,00 TWA

KST	KST-Name				Bauunterhaltung / Pflegearbeiten				KFzSteuer, -versicherung, - betriebskosten / generelle Versicherungsschäden	Summe pro Kostenstelle	Bemerkungen zu SK 42 11 000 und 42 22 000
		Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung			4211000	4211010	4212010	4222000			
		Sockelbetrag	Einzelne Fremd-leistungen	Material Eigenleistungen	Bauunterhaltung	Bauunterhalt. 19%	Pflegearbeit. 19%				
613030	Am Theenser Anger 41									-	
613040	Am Theenser Anger 43									-	
615010	Wohnung Ostmark 5	500		200	700					700	
615020	Wohnungen Auf dem Kampe 23	500	4.100	100	4.700					4.700	100,00 FLP 4.000,00 2 neue Bodenfenster
615030	Wohnung Im Dorfe 28	500		200	700					700	
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	300	200	1.500					1.500	300,00 GÖB
615120	Servicebüro	500	25.950	100	26.550					26.550	400,00 GÖB 150,00 FLP 400,00 Wartung Alarmanlage 25.000,00 Umbaumaßnahmen
618000	Brunnen, Kunstanlagen, Stadtmauer, öf	2.000	1.500	200	3.700					3.700	1.000,00 Fugensanierung 500,00 Rep.
618010	unbebaute Grundstücke	1.000	3.000		4.000					4.000	2.000,00 Gewerbegebiet Rahlmühle schlegeln 1.000,00 GÖB
661010	Amt 66 allgemein / incl. Kfz - Steuern, Versicherungen, Betriebskosten								44.000	44.000	-
665500	Festplätze Münder Nettelrede Bakede	1.000	100	100	1.200					1.200	100,00 TWA
669010	Feuerwehr Bad Münder	1.500	2.400	100	4.000					4.000	900,00 Crawf. 600,00 Plymo. 400,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 100,00FLP 100,00 RMP 100,00 TWA
669020	Feuerwehr Bakede	700	1.800	100	2.600					2.600	400,00 Crawf. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 300,00 Rep. 100,00 FLP
669030	Feuerwehr Beber	400	900	100	1.400					1.400	200,00 Crawf. 300,00 Rep. 100,00 FLP 300,00 Ecovent
669040	Feuerwehr Böbber	500	100	100	700					700	100,00 FLP
669050	Feuerwehr Brullsen	300	1.050	100	1.450					1.450	200,00 Crawf. 200,00 Brennerwartung 300,00 Rep. 50,00 FLP 300,00 Ecovent
669060	Feuerwehr Egestorf	200	950	100	1.250					1.250	200,00 Crawf. 100,00 Brennerwartung 300,00 Rep. 50,00 FLP 300,00 Ecovent
669070	Feuerwehr Elmbeckhausen	700	1.700	100	2.500					2.500	300,00 Crawf. 500,00 Plymo. 400,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 100,00 FLP
669080	Feuerwehr Flegessen	300	1.650	100	2.050					2.050	400,00 Crawf. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 100,00 Brennerwartung 300,00 Rep. 50,00 FLP
669090	Feuerwehr Hachmühlen	500	1.600	100	2.200					2.200	600,00 Crawf. 500,00 Plymo. 200,00 Rep. 50,00 FLP 250,00 TWA
669100	Feuerwehr Hamelspringe	300	1.050	100	1.450					1.450	200,00 Crawf. 200,00 TWA 300,00 Rep. 50,00 FLP 300,00 Ecovent
669110	Feuerwehr Hasperde	200	600	100	900					900	200,00 Crawf. 300,00 Rep. 100,00 FLP
669120	Feuerwehr Klein Süntel	200	900	100	1.200					1.200	200,00 Crawf. 300,00 Rep. 100,00 FLP 300,00 Ecovent
669130	Feuerwehr Luttringhausen	400	550	100	1.050					1.050	200,00 Crawf. 300,00 Rep. 50,00 FLP
669140	Feuerwehr Nettelrede	300	1.150	100	1.550					1.550	300,00 Brennerwartung 300,00 Rep. 50,00 FLP 500,00 Ecovent
669150	Feuerwehr Nienstedt	400	850	100	1.350					1.350	200,00 Crawf. 300,00 Rep. 50,00 FLP 300,00 Ecovent
669160	Feuerwehr Rohrsen	400	850	100	1.350					1.350	200,00 Crawf. 300,00 Rep. 50,00 FLP 300,00 Ecovent
681000	AIBM	500	100	500	1.100					1.100	100,00 FLP
612000	Denkmäler allgemein	5.000		300	5.300					5.300	
611340	Bauunterhaltung Quellen					3.200				3.200	3.000,00 Sockel 200,00 Material
503000	Schulen allgemein									-	Inklusionsmaßnahmen
										-	
										-	
										-	
611310	Bauunterhaltung Altes Kurhotel										
681000	Bauhof incl. 2 Wohnungen	6.000	1.600	2.600	10.200					10.200	200,00 TWA 200,00 TWA 500,00 Brennerwartung incl. Wohnungen 100,00 Rolltor 200,00 Rep. 400,00 FLP
Summe		**87.000**	**228.400**	**15.000**	**330.400**	**66.700**	**-**	**500**	**44.000**	**441.600**	

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

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

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

Produktinformation

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

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung und Bauleitung für den Neubau von städtischen Gebäuden einschl. Außenanlagen. Planung und Ausführung von wertsteigernden Baumaßnahmen nach HOAI.
Allgemeine Ziele	Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von Baumaßnahmen.
Zielgruppe	Alle Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften.
Erläuterungen	Änderungen der Kennzahlen s. Produkt 111160

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
(sh. auch Kennzahlen im Produkt "Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	77	76	76

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.351,00**					
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.351,00					
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**9.325,15**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**116,03**					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	116,03					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.792,18**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-51.634,56**	**-63.800**	**-65.000**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
160	**16. Abschreibungen**	**-7.844,58**	**-61.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-15.700**	**-15.500**
170	**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-7.651,46**					
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-7.651,46					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-67.130,60**	**-124.800**	**-81.000**	**-80.300**	**-80.000**	**-79.800**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-56.338,42**	**-115.500**	**-71.700**	**-71.000**	**-70.700**	**-70.500**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-1,00**					
5321000	Aufwendungen a.d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäud.	-1,00					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-56.339,42**	**-115.500**	**-71.700**	**-71.000**	**-70.700**	**-70.500**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

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

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-3.30-04 Ausbau HWK	-1.396.934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.396.934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.30-01 Obdachlosenunterkunft Am Theenser Anger	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-KIP-01 Sanierung der Schultoiletten GS Eimbeckhausen	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-KIP-02 Sanierung der Schultoiletten GS Flegessen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-KIP-03 Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Eimbeckhausen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-KIP-04 Sanierung Sanitärbereich der Turnhalle Flegessen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-KIP-05 Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Bakede	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-KIP-06 Umbau f. Nachmittagsbetr. GS Eimbeckhausen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

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

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
Summe	**-1.396.934,07**	**-96.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, im erforderlichen Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen.
Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen,
Komplettierung der Ausstattung unter Berücksichtigung mädchenspezifischer Bedürfnisse,
Pflanzmaßnahmen (vor allem zur Beschattung, aber auch zur spielerischen Nutzung),
Vergrößerung von Sandspielflächen zur Nutzung durch Kleinkinder,
Aufstellung von Kleinkinderspielgeräten und dazugehörenden Bänke für betreuende Personen.

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	42	40	40
... OT Bad Münder	19	16	16
... OT Bakede-Böbber-Egestorf	5	5	5
... OT Beber-Rohrsen	3	3	3
... OT Brullsen-Hachmühlen	5	5	5
... OT Eimbeckhausen	4	5	5
... OT Hamelspringe	1	1	1
... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	2	2	2
... OT Nettelrede-Luttringhausen	2	2	2
... OT Nienstedt	1	1	1

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**4.258,68**	**3.500**	**3.400**	**2.700**	**1.900**	**1.700**
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.500,00**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	1.500,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.758,68**	**3.500**	**3.400**	**2.700**	**1.900**	**1.700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-98.791,81**	**-107.400**	**-111.800**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-32.733,53**	**-37.100**	**-48.600**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-24.307,69	-23.100	-30.500	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-173,97					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.460,83	-2.500	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-3.689,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-2.071,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-910,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-119,38					
160	**16. Abschreibungen**	**-11.677,26**	**-10.900**	**-9.400**	**-7.700**	**-6.300**	**-5.800**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-143.202,60**	**-155.400**	**-169.800**	**-164.400**	**-163.000**	**-162.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-137.443,92**	**-151.900**	**-166.400**	**-161.700**	**-161.100**	**-160.800**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**723,79**					
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	723,79					
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-631,02**					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-631,02					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**92,77**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-137.351,15**	**-151.900**	**-166.400**	**-161.700**	**-161.100**	**-160.800**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-3.30-01 Anlage von Kinderspielplätzen	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.30-02 Klettergerätekombi SP Gerh.-Hauptm.-Str.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.30-01 Austausch diverse Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.30-02 Doppelschaukel Spielplatz Fr.-Ebert-Allee	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.30-03 Turmkombi Spielplatz Lindenweg	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-1.030,00**	**-3.500,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

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

Produktinformation

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Stadt unterhält einen rd. 25.000 qm großen Kurpark mit Musikmuschel in unmittelbarer Nähe zum Haus des Kurgastes und Kurmittelhaus. Im Bereich des Kurparkes befinden sich darüber hinaus das Gradierwerk, die Wassertretstelle und Heilquellen. Über den Kurpark hinaus wird ein Landschaftspark in Grösse von rd. 78.000 qm mit Wasserflächen vorgehalten.
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines besucherfreundlichen Verweil- und Erholungsbereiches.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen
Auftragsgrundlage	Status als anerkanntes Kurbad, Kurbeitragssatzung, Bauleitpläne

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**260,00**					
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	260,00					
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.215,61**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.100**	**1.000**
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**124,00**		**100**	**100**	**100**	**100**
3411011	Pachten 19%	124,00		100	100	100	100
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.599,61**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.200**	**1.100**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-25.205,46**	**-26.000**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-77.135,07**	**-148.000**	**-123.700**	**-220.200**	**-140.200**	**-140.200**
4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-1.008,33			-80.000		
4212010	Pflegearbeiten 19%	-50.347,22	-129.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-572,00					
4241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-22.045,92	-15.000	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000
4251005	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge 19 %	-2.926,86	-1.300	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-234,74	-500	-500	-500	-500	-500
160	**16. Abschreibungen**	**-5.598,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.700**	**-1.100**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-107.938,92**	**-179.000**	**-155.600**	**-252.100**	**-171.800**	**-168.200**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-105.339,31**	**-176.800**	**-153.300**	**-249.800**	**-169.600**	**-167.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-105.339,31**	**-176.800**	**-153.300**	**-249.800**	**-169.600**	**-167.100**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 424100 Bäder

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bäder

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung

Die Bäder werden als Kostenstelle getrennt im Haushaltsplan ausgewiesen.
Das Produkt dient der Zusammenfassung aller die Bäder betreffenden Ansätze, soweit sie im Fachdienst Hochbau bewirtschaftet werden.

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.937,60**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	4.937,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**15.461,40**	**15.500**	**15.500**	**15.100**	**14.500**	**14.500**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**31.870,39**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
3321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	31.870,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**3.106,46**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	3.106,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**55.375,85**	**59.500**	**60.500**	**59.100**	**58.500**	**58.500**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-144.938,18**	**-163.700**	**-171.500**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-168.810,90**	**-195.400**	**-206.800**	**-375.800**	**-191.100**	**-172.100**
4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-49.785,36	-73.000	-62.700	-233.000	-49.000	-30.000
4211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-3.106,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212010	Pflegearbeiten 19%	-22,17	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-362,75					
4222001	Aufwand f.d. Erwerb von GWG 19 %	-17.986,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231031	Miete an Gegenständen 19 %	-2.300,00					
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-160,20					
4241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.327,04	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241021	Energiekosten 19 %	-54.351,11	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4241030	Versicherungen	-5.584,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241040	Abgaben	-4.825,14	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4241041	Abgaben 7 %	-1.367,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241050	Betriebsführungsentgelte	-14.000,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4241061	Betriebskosten 19%	-11.607,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-490,70	-300				
4261091	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte 19 %	-534,36	-800	-2.800	-1.500	-800	-800
160	**16. Abschreibungen**	**-48.976,32**	**-35.800**	**-30.200**	**-28.000**	**-25.400**	**-25.400**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.179,96**	**-2.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4431001	Bürobedarf 19 %	-67,05	-500	-500	-500	-500	-500
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-70,00					
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-140,86					
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	-733,36	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Druckdatum 14.01.19

Datum der Aktualisierung 14.01.19

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4431095	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 %	-168,69					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-363.905,36**	**-397.400**	**-412.800**	**-579.200**	**-391.900**	**-372.900**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-308.529,51**	**-337.900**	**-352.300**	**-520.100**	**-333.400**	**-314.400**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-2,00**					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-2,00					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**-2,00**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-308.531,51**	**-337.900**	**-352.300**	**-520.100**	**-333.400**	**-314.400**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 424100 Bäder

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-3.30-06 Möblierung Aufsichtsraum Rohmelbad	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.30-03 Beschaffung Beckenbodensauger	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-1.884,60**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münder

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb eines heilwassergespeisten Freibades mit einem 49,40 m-Becken einschl. Sprungturmanlage, eines Nichtschwimmerbeckens mit Rutsche und eines Kleinkinderplanschbeckens.
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen. Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes. Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppe	Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Wasserfläche	1.350 qm	1.350 qm	1.350 qm
Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm	21.600 qm
Besucher	20.046	25.000	25.000
Wassertemperatur	24° C	24° C	24° C
Öffnungstage	125	115	115
Verbrauch Gas (kwh)	152.893	200.000	200.000
Verbrauch Strom (kwh)	229.701	230.000	230.000

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.937,60**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	4.937,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**14.075,65**	**14.100**	**14.100**	**14.000**	**13.800**	**13.800**
050	**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**31.870,39**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
3321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7%	31.870,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**3.106,46**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	3.106,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**53.990,10**	**58.100**	**59.100**	**58.000**	**57.800**	**57.800**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-144.938,18**	**-163.700**	**-171.500**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-154.853,81**	**-181.200**	**-192.600**	**-361.600**	**-176.900**	**-157.900**
4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-49.785,36	-73.000	-62.700	-233.000	-49.000	-30.000
4211021	Versicherungsschäden an baul. Anlagen 19%	-3.106,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212010	Pflegearbeiten 19%	-22,17	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-18,91					
4221005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%		-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-362,75					
4222001	Aufwand f.d. Erwerb von GWG 19 %	-17.986,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231031	Miete an Gegenständen 19 %	-2.300,00					
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-160,20					
4241001	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-2.327,04	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241021	Energiekosten 19 %	-54.351,11	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4241030	Versicherungen	-5.584,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241040	Abgaben	-4.705,14	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4241041	Abgaben 7 %	-1.367,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241061	Betriebskosten 19%	-11.607,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-490,70	-300				
4261091	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte 19 %	-534,36	-800	-2.800	-1.500	-800	-800
4271005	Hard- und Softwarepflege 19 %	144,00					
160	**16. Abschreibungen**	**-54.543,56**	**-41.300**	**-35.700**	**-35.200**	**-34.300**	**-34.200**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.610,32**	**-2.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4431001	Bürobedarf 19 %	-67,05	-500	-500	-500	-500	-500
4431031	Post- und Fernsprechgebühren 19 %	-430,36					
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-70,00					

Druckdatum 14.01.19

Datum der Aktualisierung 14.01.19

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-140,86					
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	-733,36	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4431095	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 %	-168,69					
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-355.945,87**	**-388.700**	**-404.100**	**-572.200**	**-386.600**	**-367.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-301.955,77**	**-330.600**	**-345.000**	**-514.200**	**-328.800**	**-309.700**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-2,00**					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-2,00					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**-2,00**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-301.957,77**	**-330.600**	**-345.000**	**-514.200**	**-328.800**	**-309.7**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münder

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-3.30-06 Möblierung Aufsichtsraum Rohmelbad	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.30-03 Beschaffung Beckenbodensauger	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-1.884,60**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 3.30 Hochbau	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. 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 2017**	**PLAN 2018**	**PLAN 2019**
Wasserfläche	615 qm	615 qm	615 qm
Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm	4.900 qm
Öffnungstage	113	113	113
Betriebsführungsentgelt	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**730,42**	**700**	**700**	**400**		
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**730,42**	**700**	**700**	**400**		
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-8.620,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4241040	Abgaben	-120,00					
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	**16. Abschreibungen**	**-3.626,12**	**-3.600**	**-3.600**	**-1.900**	**-200**	**-200**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.246,12**	**-12.100**	**-12.100**	**-10.400**	**-8.700**	**-8.700**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-11.515,70**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.000**	**-8.700**	**-8.700**
280	**28. Jahresergebnis**	**-11.515,70**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.000**	**-8.700**	**-8.700**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Freibad mit einem 25x12m-Becken mit Längsunterteilung in einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Betrieb durch einen Förderverein aufgrund vertraglicher Regelung.
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen. Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes. Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i. R. der Möglichkeiten. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppe	Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Wasserfläche	305 qm	305 qm	305 qm
Liegefläche	1.500 qm	1.500 qm	1.500 qm
Öffnungstage	98	98	98
Betriebsführungsentgelt	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**655,33**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**655,33**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-5.500,00**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
4231010	Pachten		-200	-200	-200	-200	-200
4241050	Betriebsführungsentgelte	-5.500,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
160	**16. Abschreibungen**	**-3.183,95**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-8.683,95**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-8.028,62**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
280	**28. Jahresergebnis**	**-8.028,62**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 424200 Sportplätze

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Sportplätze

Produktinformation

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Pflege städtischer Sportplätze.
Allgemeine Ziele	Förderung der Gesundheit. Vorhaltung von Freizeitangeboten. Sicherstellung des Schulsports.
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge nach dem NKomVG, Schulbauhandreichungen

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**56,81**					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**56,81**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-38.408,13**	**-38.000**	**-38.200**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-23.989,25**	**-27.400**	**-32.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-24.900**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-9.235,34	-9.100	-13.500	-13.500	-13.500	-9.500
4212000	Pflegearbeiten	-8.032,50	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300	-4.300
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-6.301,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-419,48	-700	-700	-700	-700	-700
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.		-300	-1.200	-1.200	-1.200	-400
160	**16. Abschreibungen**	**-4.419,68**	**-4.300**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.500**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-66.817,06**	**-69.700**	**-74.100**	**-71.700**	**-71.500**	**-66.400**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-66.760,25**	**-69.700**	**-74.100**	**-71.700**	**-71.500**	**-66.400**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**-6.512,26**					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-6.512,26					
270	**27. = außerordentliches Ergebnis**	**-6.512,26**					
280	**28. Jahresergebnis**	**-73.272,51**	**-69.700**	**-74.100**	**-71.700**	**-71.500**	**-66.400**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktinformation

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Öffentliche Grünflächen werden in allen Ortsteilen vorgehalten, vor allem als Straßenbegleitgrün, Flächen mit Aufenthaltsfunktion und Flächen zur Verschönerung des Ortsbildes.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt eines gepflegten Ortsbildes. Steigerung des Wohnkomforts.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetz, Bauleitpläne

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**4.505,93**					
3421000	Erträge aus Verkauf	220,00					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	2.080,48					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	2.205,45					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.859,77**					
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	7.859,77					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**12.365,70**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-367.990,31**	**-369.000**	**-367.100**	**-369.900**	**-369.900**	**-369.900**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-64.434,98**	**-72.800**	**-69.600**	**-75.100**	**-81.600**	**-83.600**
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-845,81					
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-9.940,25					
4212000	Pflegearbeiten	-27.550,46	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4212010	Pflegearbeiten 19%	-450,00					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57,18					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-2.205,45					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231030	Miete für Gegenstände		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-13.820,52	-16.000	-16.000	-21.500	-28.000	-30.000
4241020	Energiekosten	-474,07	-500	-600	-600	-600	-600
4241040	Abgaben	-738,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-6.934,16	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-1.418,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen		-800	-500	-500	-500	-500
160	**16. Abschreibungen**	**-802,90**	**-200**				
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-433.228,19**	**-442.000**	**-436.700**	**-445.000**	**-451.500**	**-453.500**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-420.862,49**	**-442.000**	**-436.700**	**-445.000**	**-451.500**	**-453.500**
280	**28. Jahresergebnis**	**-420.862,49**	**-442.000**	**-436.700**	**-445.000**	**-451.500**	**-453.500**