Teilhaushalt

Fachdienst 3.30 Hochbau

Teilergebnishaushalt FD 3.30 Hochbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,50	159.000,00	697.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	337,14	34.800,00	33.600,00	30.000,00	28.500,00	28.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.379,83	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.097,15	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	65.580,86	288.900,00	826.300,00	134.100,00	132.600,00	132.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-927.762,88	-933.200,00	-958.400,00	-958.400,00	-958.400,00	-958.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.357,75	-1.427.700,00	-1.908.500,00	-918.100,00	-764.300,00	-764.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.940,68	-92.600,00	-91.600,00	-103.600,00	-118.600,00	-103.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-34.800,00	-33.600,00	-32.500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,13	-36.500,00	-6.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.360.105,44	-2.490.000,00	-2.965.000,00	-2.017.600,00	-1.877.600,00	-1.860.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.294.524,58	-2.201.100,00	-2.138.700,00	-1.883.500,00	-1.745.000,00	-1.728.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.294.524,58	-2.201.100,00	-2.138.700,00	-1.883.500,00	-1.745.000,00	-1.728.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.294.524,58	-2.201.100,00	-2.138.700,00	-1.883.500,00	-1.745.000,00	-1.728.400,00

Teilfinanzhaushalt FD 3.30 Hochbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,50	159.000,00	697.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	292,80					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.976,40	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	5.290,58	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.231,54	254.100,00	792.700,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-928.009,88	-933.200,00	-958.400,00	-958.400,00	-958.400,00	-958.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-513.200,75	-1.427.700,00	-1.908.500,00	-918.100,00	-764.300,00	-764.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-34.800,00	-33.600,00	-32.500,00
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.072,22	-36.500,00	-6.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.282,85	-2.397.400,00	-2.873.400,00	-1.914.000,00	-1.759.000,00	-1.757.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.051,31	-2.143.300,00	-2.080.700,00	-1.809.900,00	-1.654.900,00	-1.653.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.986,53	7.600,00	99.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.394,64					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.381,17	7.600,00	99.600,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-16.106,74	-17.600,00	-2.630.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.205,62	-16.000,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-110.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 3.30 Hochbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.312,36	-143.600,00	-2.630.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.931,19	-136.000,00	-2.531.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.387.982,50	-2.279.300,00	-4.611.800,00	-1.814.900,00	-1.659.900,00	-1.658.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.			2.526.100,00			
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.940,67			-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.940,67		2.526.100,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.389.923,17	-2.279.300,00	-2.085.700,00	-1.951.100,00	-1.796.100,00	-1.795.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111160 Bauunterhaltung

Stadt Bad Münders

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 der Außenanlagen. Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Ermittlung des Finanzbedarfs für Folgejahre. Innerhalb dieses Produktes erfolgt der zentrale Nachweis der Aufwendungen für Bauunterhaltung.

Allgemeine Ziele

Termingerechte und kostengünstige Planung, Ausführung und Überwachung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel der Werterhaltung. Revision der Gebäude und Technik mit Protokollierung und Prioritätensetzung mit dem Ziel einer konkreten Massnahmenplanung für Folgejahre. Reduzierung der Folgekosten für die Bauunterhaltung und Energiekosten.

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen von städtischen Gebäuden.

Auftragsgrundlage

Technische und rechtliche Vorschriften.

Erläuterungen

Die Position "060 privatrechtliche Entgelte" umfasst Ersatzleistungen aus Versicherungsschäden, der entsprechende Aufwand ist in gleicher Höhe in Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten.

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
(sh. auch Kennzahlen im Produkt "Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Zu unterhaltende Gebäude	77	77	78
Zu unterhaltende Gebäudefläche	45077	45122	57827

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.239,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,24					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.279,21	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-238.379,90	-243.900,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.090,98	-302.700,00	-358.400,00	-443.500,00	-443.500,00	-443.500,00
160	16. Abschreibungen		-1.100,00	-1.100,00			
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-4.500,00	-4.500,00	-700,00	-700,00	-700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.408.495,88	-552.200,00	-614.200,00	-694.400,00	-694.400,00	-694.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.403.216,67	-519.200,00	-581.200,00	-661.400,00	-661.400,00	-661.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.403.216,67	-519.200,00	-581.200,00	-661.400,00	-661.400,00	-661.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.403.216,67	-519.200,00	-581.200,00	-661.400,00	-661.400,00	-661.400,00

KST	KST-Name	Kalkulation 4211000 Baunterhaltung			Baunterhaltung / Pflegearbeiten		KizSteuer, -versicherung, -betriebskosten / generelle Versicherungsschäden	Summe pro Kostenstelle	Bemerkungen
		Einzelne Fremdleistungen	Material Eigenleistungen	Baunterhaltung	Baunterhalt. 19%	Pflegearbeit. 19%			
		Socketbetrag							
201710	Nordmannsturm						4.060	Fett = im Haushalt 2014 angemeldet, aber aufgrund Brandschau vorerst ausgl. 2.000,00 Sockel 450,00 Wasserunt. 1.200,00 BWT 350,00 Blitz. 60,00 Feuer.	
201720	Sümlilium						3.110	2.000,00 Sockel 600,00 Berkeif. 450,00 Wasserunt. 60,00 Feuer.	
503010	GS Bad Münder	6.000	500	9.050	4.060	3.110	9.050	100,00 EMA-Anlage 800,00 Festst. 300,00 Rep. 1.100,00 Brennerwartung 250,00 Feuer.	
503020	GS Bakede	4.500	200	7.320			7.320	400,00 Festst. 550,00 elektr. Anlage . 280,00 RWA-Anlage 550,00 Brandmeldeanlage 500,00 Rep. 200,00 Brennerwartung 140,00 Feuer.	
503030	GS Einbeckhausen	3.000	500	12.420			12.420	850,00 Brennerwartung 200,00 Festst. 800,00 elektr. Anlage 400,00 Rep. 170,00 Feuer.	
503040	GS Flegessen	3.000	500	3.780			3.780	3.500,00 Rückbau Schornstein und DachschlieÙung 3.000,00 Fußboden Klasse 8	
503050	GS Hachmühlen	1.000	200	2.020			2.020	150,00 Brennerwartung 130,00 Feuer.	
504011	Klia Flegessen	4.000	200	4.735			4.735	200,00 Brennerwartung 300,00 TUV-Rep. 150,00 TWA 170,00 Feuer.	
504012	Klia Hachmühlen	2.000	200	6.425			6.425	200,00 TWA 200,00 TUV-Rep. 25,00 Feuer. 3.000,00 Fußboden Käfergruppe	
504013	Klia Nienstedt	1.500	200	2.385			2.385	800,00 Maler Küche	
504015	Klia Am Alten Teich	3.200	200	4.380			4.380	270,00 Brennerwartung 200,00 TWA 200,00 TUV-Rep. 15,00 Feuer.	
504016	Klia Weikerweg	1.500	400	2.330			2.330	150,00 Brennerwartung 200,00 TWA 400,00 elektr. Anlage 200,00 Rep. 30,00 Feuer.	
504017	Klia Laurentiusweg	600	200	21.970			21.970	40,00 Alarmant. 150,00 Brennerwartung 200,00 TWA 40,00 Feuer.	
504018	Klia Beber	800	200	1.640			1.640	200,00 TWA 350,00 Festst. 200,00 elektr. Anlage 200,00 Rep. 150,00 Brennerwartung 70,00 Feuer.	
504019	Klia Einbeckhausen + Musikschule	2.500	500	13.630			13.630	20.000,00 Austausch Heizung Enev 2014	
504020	Klia Hamelspringe	1.000	200	5.265			5.265	200,00 TWA 150,00 Brennerwartung 80,00 Feuer. 5.000,00 Fußboden Küche Musik-KITA	
504021	Klia Bakede	1.000	200	1.430			1.430	2.000,00 Lärmschutzdecke Käfergruppe 3.000,00 Maler Gruppenraum / Kellerraum	
504022	Heimatmuseum	500	200	770			770	200,00 Brennerwartung 200,00 TWA 250,00 elektr. Anlage 180,00 Öltank 200,00 Rep. 35,00 Feuer. 3.000,00 Fußboden Gruppenraum	
504023	Turnhalle Einbeckhausen	1.800	100	2.780			2.780	200,00 TWA 300,00 TUV-Rep. 35,00 Feuer.	
504024	Turnhalle Bakede	1.800	100	2.480			2.480	70,00 Feuer.	
507040	Turnhalle Flegessen	1.900	980	2.980			2.980	380,00 TWA 130,00 Gerätetore 100,00 Rep. 250,00 € Blitz. 30,00 Feuer.	
507050	Turnhalle Hachmühlen	1.500	710	2.310			2.310	150,00 TWA 150,00 Brennerwartung 150,00 Gerätetore 100,00 Rep. 30,00 Feuer.	
507010	Turnhalle Bad Münder	1.800	590	2.490			2.490	150,00 TWA 350,00 Wartung Dach 150,00 Brennerwartung 140,00 Gerätetore 100,00 Rep. 100,00 EMA 300,00 Brennerwartung 50,00 Feuer.	
611110	Steinhof	1.800	450	3.250			3.250	350,00 Festst. 210,00 RWA 350,00 Eit-Anl. 400,00 Eit-Rep. 450,00 Brennerwartung incl. Wohnung 60,00 Feuer. 60,00 Feuer. 10.000,00 Stockkassette 2.500,00 Teeküche OG , 7.000,00 Maler EG	
611120	Rathaus Oberstraße 1 + 3	1.500	21.470	24.070			24.070	150,00 Brennerwartung 130,00 Feuer.	
615100	Wohnung Oberforstraße 3	100		100			100	17.000,00 Austausch Heizung Enev 2014	
611200	POINT	1.000	17.150	18.450		2.080	18.450	2.000,00 Sockel 80,00 Feuer.	
611300	Haus des Kurgastes/M.-S.-Konzertsaal						2.080	8.000,00 Sockel 50,00 Wandhydr. 1.200,00 Brennerwartung incl. Konzertsaal 200,00 TWA	
611320	Kurmittelhaus					9.830	9.830	100,00 Sockel 270,00 Feuer.	
611330	Kurpark ALLES					11.500	11.500	11.500,00 Sockel 4212010 (Bepflanzung) 7.000,00	
611500	Minigolfhaus					520	520	500,00 Sockel 20,00 Feuer.	
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede	200	10	310			310	10,00 Feuer.	
611720	Dorfgemeinschaftsraum Beber	200	210	510			510	200,00 TWA 10,00 Feuer.	
611730	Dorfgemeinschaftsraum Brülßen	200	335	735			735	150,00 TWA 150,00 Brennerwartung 35,00 Feuer.	
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen	200	20	320			320	20,00 Feuer.	
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe	200	25	325			325	25,00 Feuer.	
611770	Dorfgemeinschaftsraum Nettelede	200							
611780	Freizeitheim Nienstedt	200	50	350			350	50,00 Feuer.	
611800	AWO / Wallstraße 3	1.500	150	1.850			1.850	150,00 Brennerwartung	
613010	Am Theensener Anger 37 - Tafel	150	300	550			550	150,00 Brennerwartung 100,00 TWA 50,00 Feuer.	
613020	Am Theensener Anger 39	500	50	650			650	50,00 TWA	
613030	Am Theensener Anger 41	500	100	600			600		
613040	Am Theensener Anger 43	800	100	900			900		
615010	Wohnung Osimark 5	500	100	600			600		

KST	KST-Name	Kalkulation 4211000 Bauunterhaltung			Bauunterhaltung / Pflegearbeiten			KfzSteuer, -versicherung, -betriebskosten / generelle Versicherungsschäden	Summe pro Kostenstelle	Bemerkungen
		Socketbetrag	Einzelne Fremdleistungen	Material Eigenleistungen	Bauunterhaltung	Baunterhalt. 19%	Pflegearbeit 19%			
615020	Wohnungen Auf dem Kampfe 23	500	4.500	100	5.100			5.100	Fett = im Haushalt 2014 angemeldet, aber aufgrund Brandschau vorerst ausgl. 4.500,00 3 neue Fenster Giebel Wohnung S.	
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	35	100	635			635	35,00 Feuerl.	
618000	Brunnen, Kunstanlagen, Stadlmauer	1.000		100	1.100			1.100		
618000	Öffentliche Toiletten	1.000	20.000	100	21.100			21.100	20.000,00 Sanierung Toiletten Steinhof	
661010	Amt 66 allgemein / incl. Kfz - Steuern, Versicherungen, Betriebskosten	1.000					43.000	43.000		
665500	Festplätze Mündler Nettelfrede Bakede	1.000		100	1.100			1.100		
669010	Feuerwehr Bad Mündler	1.500	19.100	100	20.700			20.700	900,00 Crawl. 600,00 Plymo. 400,00 Rep. 150,00 Brennerwartung 50,00 Feuerl. 17.000,00 Austausch Heizung EneV 2014	
669020	Feuerwehr Bakede	700	1.385	100	2.185			2.185	400,00 Crawl. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 150,00 Brennerwartung 35,00 Feuerl.	
669030	Feuerwehr Beber	400	215	100	715			715	200,00 Crawl. 15,00 Feuerl.	
669040	Feuerwehr Bobber	500	15	100	615			615	15,00 Feuerl.	
669050	Feuerwehr Brullsen	300	380	100	780			780	200,00 Crawl. 150,00 Brennerwartung 30,00 Feuerl.	
669060	Feuerwehr Egestorf	180	325	100	605			605	200,00 Crawl. 100,00 Brennerwartung 25,00 Feuerl.	
669070	Feuerwehr Einbeckhausen	750	1.560	100	2.430			2.430	300,00 Crawl. 500,00 Plymo. 400,00 Rep. 150,00 Brennerwartung 200,00 TWA 30,00 Feuerl.	
669080	Feuerwehr Flaggessen	300	1.315	100	1.715			1.715	400,00 Crawl. 500,00 Plymo. 300,00 Rep. 100,00 Brennerwartung 15,00 Feuerl.	
669090	Feuerwehr Hochmühlen	500	1.150	100	1.750			1.750	600,00 Crawl. 500,00 Plymo. 50,00 Feuerl.	
669100	Feuerwehr Hemelspringe	300	380	100	780			780	200,00 Crawl. 150,00 TWA 30,00 Feuerl.	
669110	Feuerwehr Hasperde	200	215	100	515			515	200,00 Crawl. 15,00 Feuerl.	
669120	Feuerwehr Klein Süntel	200	225	100	525			525	200,00 Crawl. 25,00 Feuerl.	
669130	Feuerwehr Luttringhausen	400	215	100	715			715	200,00 Crawl. 15,00 Feuerl.	
669140	Feuerwehr Neitelfrede	300	20.185	100	20.585			20.585	150,00 Brennerwartung 35,00 Feuerl. 20.000,00 Austausch Heizung EneV 2014	
669150	Feuerwehr Nienstedt	400	240	100	740			740	200,00 Crawl. 40,00 Feuerl.	
669160	Feuerwehr Röhren	400	150	100	740			740	200,00 Crawl. 40,00 Feuerl.	
681000	ALBM	500		500	1.150			1.150	150,00 Bauhof Feuerl.	
612000	Dankmäler allgemein	5.000		300	5.300			5.300		
611340	Bauunterhaltung Quellen					7.200		7.200	3.000,00 Sockel 200,00 Material 4.000,00 neue Gradierwerkpumpe	
611310	Bauunterhaltung Alles Kurhotel					700		700		
681000	Bauhof	4.000	1.450	2.600	8.050			8.050	700,00 Sockel 150,00 TWA 450,00 Brennerwartung incl. Wohnungen 100,00 Rolltor 300,00 Brandt. 200,00 Rep. 250,00 Feuerl.	
Summe		78.280	176.120	15.000	269.400	39.000	7.000	358.400	43.000	

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

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
(sh. auch Kennzahlen im Produkt "Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement")			
Städtische Gebäude insgesamt	77	77	78

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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,00	150.000,00	688.600,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	337,14	12.000,00	10.800,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.682,14	162.000,00	699.400,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-50.527,43	-50.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-752.200,00	-1.191.500,00	-152.400,00		
160	16. Abschreibungen		-14.900,00	-13.600,00	-37.400,00	-58.400,00	-58.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-34.800,00	-33.600,00	-32.500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.527,43	-817.800,00	-1.252.800,00	-272.300,00	-139.700,00	-138.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-48.845,29	-655.800,00	-553.400,00	-261.700,00	-129.200,00	-128.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-48.845,29	-655.800,00	-553.400,00	-261.700,00	-129.200,00	-128.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-48.845,29	-655.800,00	-553.400,00	-261.700,00	-129.200,00	-128.000,00

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

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-3.30-09 Zuschuss Turnhalle Hachmühlen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-04 Ausbau HWK	0,00	0,00	-2.526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.618.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-110.000,00	-2.526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Spielplätze sind die Gemeinden verpflichtet, in erforderlichem Umfang öffentliche Spielplätze anzulegen. Nach dem im Jahr 2001 erarbeiteten Kinderspielplatzkonzept sollen verfügbare Haushaltsmittel entsprechend der Prioritätenlisten für folgende Arbeiten verwendet werden: Notwendige Reparaturarbeiten an Geräten und vorhandenen Zäunen incl. Bau von Durchlässen in angrenzenden Freiflächen, Komplettierung der Ausstattung unter Berücksichtigung Mädchenspezifischer Bedürfnisse, Pflanzmaßnahmen (vor allem zur Beschattung, aber auch zur spielerischen Nutzung), Vergrößerung von Sandspielflächen zur Nutzung durch Kleinkinder, Aufstellung von Kleinkinderspielgeräten und dazugehörigen Bänke für betreuende Personen.

Allgemeine Ziele

Abarbeitung der Prioritätenlisten entsprechend dem Kinderspielplatzkonzept.

Fortentwicklung gemäß Kinderspielplatzkonzept.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
vorhandene Spiel- und Bolzplätze	52	52	52
... OT Bad Münde	20	20	20
... OT Bakede-Böbber-Egestorf	5	5	5
... OT Beber-Rohrsen	4	4	4
... OT Brullsen-Hachmühlen	7	7	7
... OT Eimbeckhausen	6	6	6
... OT Hamelspringe	2	2	2
... OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	4	4	4
... OT Nettelrede-Luttringhausen	2	2	2
... OT Nienstedt	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000,00	3.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-98.488,66	-97.900,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.065,53	-11.100,00	-11.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
160	16. Abschreibungen		-12.200,00	-11.800,00	-8.100,00	-4.500,00	-3.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.554,19	-121.200,00	-124.900,00	-116.100,00	-112.500,00	-111.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-110.554,19	-118.200,00	-121.900,00	-113.800,00	-111.000,00	-110.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-110.554,19	-118.200,00	-121.900,00	-113.800,00	-111.000,00	-110.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-110.554,19	-118.200,00	-121.900,00	-113.800,00	-111.000,00	-110.300,00

Investitionen Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Bad Münders

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366200 Spiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB3-01 Kostenanteil E-Träger f. Spielplatz Nordstr.	-9.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-9.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-06 Anlage von Kinderspielplätzen	-2.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-16 Ausrüstung von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	4.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-01 Zuwendung für die Ausrüstung Spielplätze	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-02 Anlage von Kinderspielplätzen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-03 Ausrüstung von Kinderspielplätzen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-01 Ausrüstung von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.30-02 Anlegung von Kinderspielplätzen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
Summe	-11.786,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.500,00	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	87,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	55,85	4.600,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.131,23	-17.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.619,17	-139.000,00	-116.700,00	-113.700,00	-113.700,00	-113.700,00
160	16. Abschreibungen		-11.100,00	-11.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-4.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-81.750,40	-167.600,00	-151.900,00	-143.800,00	-142.700,00	-142.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-81.694,55	-163.000,00	-147.300,00	-141.500,00	-140.400,00	-139.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-81.694,55	-163.000,00	-147.300,00	-141.500,00	-140.400,00	-139.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-81.694,55	-163.000,00	-147.300,00	-141.500,00	-140.400,00	-139.800,00

Produktbeschreibung Produkt 424100 Bäder

Stadt Bad Münders

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.200,00	15.200,00	14.800,00	14.200,00	14.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.379,83	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	56.580,17	86.200,00	86.200,00	85.800,00	85.200,00	85.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-137.766,43	-140.300,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.386,02	-104.600,00	-104.600,00	-99.100,00	-97.700,00	-97.700,00
160	16. Abschreibungen		-47.100,00	-46.700,00	-46.200,00	-45.200,00	-32.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,69	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.822,14	-324.000,00	-296.400,00	-290.400,00	-288.000,00	-274.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-182.241,97	-237.800,00	-210.200,00	-204.600,00	-202.800,00	-189.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-182.241,97	-237.800,00	-210.200,00	-204.600,00	-202.800,00	-189.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-182.241,97	-237.800,00	-210.200,00	-204.600,00	-202.800,00	-189.600,00

Investitionen Produkt 424100 Bäder

Stadt Bad Münders

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB3-19 Betriebsvorrichtungen Rohmelbad über 1000 €	-3.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-06 Schwallwasserpumpe Rohmelba	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-07 Regelung Wasseraufbereitungsanlage Roh	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-3.324,27	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münders

Stadt Bad Münders

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

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 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Wasserfläche	1.390 qm	1.390 qm	1.350 qm
Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm	21.600 qm
Besucher	35960	33000	40000
Wassertemperatur	24° C	24° C	24° C
Öffnungstage	114	115	115
Verbrauch Gas (kwh)	143.524	180000	180000
Verbrauch Strom (kwh)	197.682	200000	200000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.800,00	13.800,00	13.400,00	12.800,00	12.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.379,83	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	56.580,17	84.800,00	84.800,00	84.400,00	83.800,00	83.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.991,43	-140.300,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.765,49	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
	davon Bau-/Grdst.-unterhaltung	-22.969,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon Versicherungsschäden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	davon Pflegearbeiten		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	davon Anschaffungen GWG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon Bewirtschaftung Grundstücke		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon Energiekosten	-34.207,32	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
	davon Versicherungen	-5.619,52	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	davon Abgaben	-6.922,31	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	davon Betriebskosten	-19.543,97	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
160	16. Abschreibungen		-52.500,00	-52.100,00	-51.600,00	-50.600,00	-37.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,87	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-226.874,79	-315.400,00	-287.800,00	-287.300,00	-286.300,00	-273.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-170.294,62	-230.600,00	-203.000,00	-202.900,00	-202.500,00	-189.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-170.294,62	-230.600,00	-203.000,00	-202.900,00	-202.500,00	-189.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münders

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-170.294,62	-230.600,00	-203.000,00	-202.900,00	-202.500,00	-189.300,00

Investitionen Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münders

Stadt Bad Münders

KST 1. Gruppe 66 FB 3 Hoch- und Tiefbau

KST 2. Gruppe 6660 Bäder

Kostenstelle 666000 Rohmelbad Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-R02-07 Allg. Grunderwerb	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-19 Betriebsvorrichtungen Rohmelbad über 1000 €	-3.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-06 Schwallwasserpumpe Rohmelba	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.30-07 Regelung Wasseraufbereitungsanlage Roh	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-3.504,27	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Freibad mit einem Schwimmer- / Nichtschwimmer- und einem Kinderplanschbecken. Betrieb durch einen Förderverein (vertragliche Regelung zunächst bis zum 30.04.2016).
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen. Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes. Sicherstellung des Schul- und Vereinssports i.R. der Möglichkeiten. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppe	Einwohner/-innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, einzelne Angebote für bestimmte Zielgruppen
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Benutzungsordnung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Wasserfläche	615 qm	615 qm	615 qm
Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm	4.900 qm
Öffnungstage	112	110	110
Betriebsführungsentgelt	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666010 Freibad Bakede

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.612,15	-8.500,00	-8.500,00	-5.700,00	-4.300,00	-4.300,00
160	16. Abschreibungen		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.612,15	-12.100,00	-12.100,00	-9.300,00	-7.900,00	-7.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.612,15	-11.400,00	-11.400,00	-8.600,00	-7.200,00	-7.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.612,15	-11.400,00	-11.400,00	-8.600,00	-7.200,00	-7.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.612,15	-11.400,00	-11.400,00	-8.600,00	-7.200,00	-7.200,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 666020 Freibad Rohrßen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Freibad mit einem 25x12m-Becken mit Längsunterteilung in einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Betrieb durch einen Förderverein (vertragliche Regelung zunächst bis zum 31.12.2015).
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Bade- und Schwimmbereiches 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 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Wasserfläche	305 qm	305 qm	305 qm
Liegefläche	1.500 qm	1.500 qm	1.500 qm
Öffnungstage	77	100	100
Betriebsführungsentgelt	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 666020 Freibad Rohrsen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657,89	-5.700,00	-5.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	16. Abschreibungen		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.657,89	-8.900,00	-8.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.657,89	-8.200,00	-8.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.657,89	-8.200,00	-8.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.657,89	-8.200,00	-8.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 424200 Sportplätze

Stadt Bad Münders

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Sportplätze

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Sportplätze

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.047,75	-34.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.776,71	-24.700,00	-33.100,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
160	16. Abschreibungen		-5.200,00	-5.700,00	-4.400,00	-4.200,00	-3.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.824,46	-64.600,00	-74.700,00	-64.100,00	-63.900,00	-63.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-57.509,46	-64.500,00	-74.600,00	-64.000,00	-63.800,00	-63.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-57.509,46	-64.500,00	-74.600,00	-64.000,00	-63.800,00	-63.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-57.509,46	-64.500,00	-74.600,00	-64.000,00	-63.800,00	-63.500,00

Investitionen Produkt 424200 Sportplätze

Stadt Bad Münders

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-3.30-04 Sanierung Sportplätze	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.30 Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.668,49					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.668,49					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-344.421,48	-348.200,00	-355.900,00	-355.900,00	-355.900,00	-355.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.419,34	-93.400,00	-93.200,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
160	16. Abschreibungen	-1.940,68	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,44					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-412.130,94	-442.600,00	-450.100,00	-436.500,00	-436.400,00	-435.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-410.462,45	-442.600,00	-450.100,00	-436.500,00	-436.400,00	-435.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-410.462,45	-442.600,00	-450.100,00	-436.500,00	-436.400,00	-435.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
271	davon öffentl. Anteil Grünanlage Friedhof						
272	davon Beauftragung Baubetriebsamt						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-410.462,45	-442.600,00	-450.100,00	-436.500,00	-436.400,00	-435.800,00

Investitionen Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Münde

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB3-14 Restkaufpreis von 2 Leasingfahrzeugen	-3.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-3.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00