

Teilhaushalt
Fachdienst 3.31 Tiefbau

 Teilergebnishaushalt FD 3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	472.569,43	462.200	479.300	475.100	453.800	444.600
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.722,75	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.906,56	800	800	800	800	800
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.597,43	9.100	14.100	14.100	14.100	14.100
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.255,50					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	755.051,67	732.100	774.200	750.000	728.700	719.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-741.415,79	-821.700	-858.600	-863.800	-863.800	-863.800
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.641,58	-885.800	-1.112.300	-959.300	-924.200	-1.129.200
160	16. Abschreibungen	-765.916,02	-731.200	-749.600	-731.900	-682.300	-660.000
180	18. Transferaufwendungen	-62.684,45	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.860,75	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.375.518,59	-2.512.000	-2.795.000	-2.629.500	-2.544.800	-2.727.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.620.466,92	-1.779.900	-2.020.800	-1.879.500	-1.816.100	-2.008.000
220	22. außerordentliche Erträge	11.684,71					
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.684,71					
250	25. Jahresergebnis	-1.608.782,21	-1.779.900	-2.020.800	-1.879.500	-1.816.100	-2.008.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.383,86	-321.300	-321.100	-330.500	-331.400	-331.700
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.383,86	-321.300	-321.100	-330.500	-331.400	-331.700
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.917.166,07	-2.101.200	-2.341.900	-2.210.000	-2.147.500	-2.339.700

 Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.684,71		20.000			
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	235.186,72	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte	10.906,56	800	800	800	800	800
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.852,01	9.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.630,00	269.900	294.900	274.900	274.900	274.900
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-740.767,54	-821.700	-858.600	-863.800	-863.800	-863.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-970.740,49	-885.800	-1.112.300	-959.300	-924.200	-1.129.200
1500	15. Transferauszahlungen	-62.684,45	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.860,75	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.053,23	-1.780.800	-2.045.400	-1.897.600	-1.862.500	-2.067.500
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.423,23	-1.510.900	-1.750.500	-1.622.700	-1.587.600	-1.792.600
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	651,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	206.848,02		280.500	130.000	118.100	122.200
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	207.499,40	3.000	283.500	133.000	121.100	125.200
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-213.790,71	-85.000	-567.400	-317.800	-295.400	-305.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.323,02		-10.500	-4.000	-11.000	-6.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-221.113,73	-85.000	-577.900	-321.800	-306.400	-311.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.614,33	-82.000	-294.400	-188.800	-185.300	-185.800
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.511.037,56	-1.592.900	-2.044.900	-1.811.500	-1.772.900	-1.978.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-70.383,37	-69.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.383,37	-69.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.581.420,93	-1.662.600	-2.115.300	-1.881.900	-1.843.300	-2.048.800

 Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
STADT DER HEILQUELLEN		Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Produktgruppe 541	Gemeindestraßen
		Produkt 541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, der Straßenbeleuchtung und -beschilderung, die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzung- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.		
Allgemeine Ziele	Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt - soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt - durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Dorferneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen s. Produkt 511300.		
	Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger/-innen. Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke, Erhaltung des öffentlichen Vermögens.		
	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.		
	Schaffung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung. Ausbau der Straßen unter Beachtung des Straßenbauprogrammes.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen.		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017
Zu unterhaltende Strassen		128 km	128 km
			PLAN 2018
			128 km
Leistungsumfang	54110010 Straßenbau		
	54110020 Straßenunterhaltung		
	54110030 Straßenbeleuchtung		
	54118000 Personalkosten Straßenbau		

 Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	451.170,53	441.100	456.400	453.300	433.900	427.700
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	585,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	585,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	8.273,62					
3421000	Erträge aus Verkauf	24,00					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	1.313,17					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	6.936,45					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.607,04					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	4.607,04					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	464.636,19	441.100	456.400	453.300	433.900	427.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-334.492,39	-413.600	-445.700	-450.900	-450.900	-450.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-511.222,33	-597.900	-739.200	-627.800	-581.900	-786.900
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.313,17					
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-270.277,27	-327.200	-450.000	-345.000	-295.000	-500.000
4212030	Instandhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-45.060,30	-47.200	-48.600	-49.000	-50.000	-50.000
4212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-13.232,48	-14.000	-14.400	-14.500	-14.800	-14.800
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-4.746,69	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
4212080	Strassen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-3.687,90	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-484,62					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-6.936,45					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-2.112,30	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4231010	Pachten	-210,90	-300	-300	-300	-300	-300
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-47.337,14	-66.000	-66.000	-66.000	-65.600	-65.600
4241030	Versicherungen		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-27.001,80	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-3.991,82	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.585,30	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-69.728,03	-75.000	-78.000	-81.000	-84.000	-84.000
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-9.586,97	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.929,19	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

 Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160	16. Abschreibungen	-714.716,73	-703.700	-714.300	-697.500	-649.000	-629.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846,12	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-166,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.679,52	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.564.277,57	-1.720.800	-1.906.000	-1.783.000	-1.688.600	-1.874.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.099.641,38	-1.279.700	-1.449.600	-1.329.700	-1.254.700	-1.446.700
230	23. außerordentliche Erträge	11.684,71					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	11.684,71					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	11.684,71					
280	28. Jahresergebnis	-1.087.956,67	-1.279.700	-1.449.600	-1.329.700	-1.254.700	-1.446.700
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.100,00	-300.600	-300.400	-309.800	-310.700	-311.000
4811020	Aufwendungen aus ILV Strassenentwässerung	-288.100,00	-300.600	-300.400	-309.800	-310.700	-311.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.100,00	-300.600	-300.400	-309.800	-310.700	-311.000

 Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-3.31-05 Ausbau Am Stadtbahnhof	-75.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-75.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-06 Ausbau Heideweg	150.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	182.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-32.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-08 Straßenbeleuchtung Sondervergütung	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-10 Fußgängerüberweg Bahnhofstraße	-6.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-02 Erschließung Katzentich, OT Nettelrede	-4.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-05 Straßenbeleuchtung/Sondervergütung	-28.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	12.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-04 Straßenbau Danziger Straße	-2.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Sondervergütung	11.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	12.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-07 Straßenbeleuchtung, Energieerneuerungsinvestition	-42.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-42.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-09 Beschaffungen Straßenunterhaltung	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
17-3.31-03 Straßenbeleuchtung Sondervergütungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-04 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestitionen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-01 Ausbau Alte Mühle Meilerweg-Lauenauer Str.	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-03 Ausbau Alte Mühle; Abschnitt Hainbrink - Meilerweg	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-04 Straßenbaumaßnahmen 2019 ff.	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-118.100,00	-122.200,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.100,00	122.200,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-236.200,00	-244.400,00	0,00 0,00
18-3.31-05 Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	0,00	0,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
18-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen	0,00	0,00	-46.400,00	-47.800,00	-49.200,00	-50.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.400,00	-47.800,00	-49.200,00	-50.600,00	0,00 0,00
18-3.31-10 Lizenz Ausschreibungs- und Abrechnungssoftware	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-11 Brückensanierung Auf der Höhe-In der Sandkuhle	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-06 Nördl. Bahnhofstr. / Kostenant. Investor u.a.	-6.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
		Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
		Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
2600 26. Baumaßnahmen	-6.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-8.013,69	-85.000,00	-288.900,00	-187.800,00	-177.300,00	-182.800,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545100	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

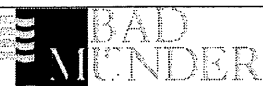
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Die Reinigung der Straßen und Gehwege ist durch die städt. Straßenreinigungssatzung weitestgehend auf die Anwohner/-innen übertragen worden. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt durch den Fachdienst Bauhof und beauftragte Unternehmen. Flächen vor städt. Grundstücken, Bushaltestellen und Flächen mit besonderer Verkehrsbedeutung sind ebenfalls zu bearbeiten. Seit 2004 sind auch die Gassen und z. T. die Fahrbahnen an höherbelasteten Straßen im Stadtgebiet stadtseitig zu reinigen.	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt eines sauberen Stadtbildes und der Verkehrssicherheit.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, städt. Satzungsrecht	
Leistungsumfang	54510010 Straßenreinigung 54510020 Winterdienst 54548000 Personalkosten Straßenreinigung	



Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	478,98					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	478,98					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.848,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	16.848,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.327,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-87.691,10	-87.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-193.101,78	-198.200	-220.200	-220.500	-232.500	-232.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-478,98					
4212000	Pflegearbeiten	-1.603,18					
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-90.211,93	-78.000	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
4212040	Winterdienst	-440,30					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-172,47					
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-2.842,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-12.532,93	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-1.145,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-19.071,02	-32.400	-32.400	-32.700	-32.700	-32.700
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.602,64	-70.000	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
160	16. Abschreibungen	-5.362,08	-800	-300	-100	-100	-100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00					
4431020	Fachliteratur	-200,00					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-286.354,96	-286.000	-308.700	-308.800	-320.800	-320.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-269.027,59	-281.000	-298.700	-298.800	-310.800	-310.800
280	28. Jahresergebnis	-269.027,59	-281.000	-298.700	-298.800	-310.800	-310.800

 Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-3.31-08 Beschaffungen Straßenunterhaltung 150-1000 €	-700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 BAD MÜNDERS STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		
	Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
	Produkt	546100	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Bau und die lfd. Unterhaltung aller öffentlichen Parkplätze, die regelmäßige technische Kontrolle und bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten. Hierzu zählt auch die Abfallbeseitigung von den Parkplätzen.		
Allgemeine Ziele	Erstellung und Unterhaltung ausreichender öffentlicher Parkplätze. Verbesserung des Ausbaustandards.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Auftragsgrundlage	BauGB, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht		

 Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.222,90	20.900	22.800	21.800	19.900	16.900
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	7.700,00					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	7.700,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.922,90	20.900	22.800	21.800	19.900	16.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-9.943,54	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.465,30	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-877,01	-700	-700	-700	-700	-700
4231010	Pachten	-6.550,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-38,29					
160	16. Abschreibungen	-25.157,19	-10.400	-18.000	-18.000	-18.000	-15.800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.566,03	-28.900	-36.700	-36.700	-36.700	-34.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-13.643,13	-8.000	-13.900	-14.900	-16.800	-17.600
280	28. Jahresergebnis	-13.643,13	-8.000	-13.900	-14.900	-16.800	-17.600


Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktbereich 54
Produktgruppe 546
Produkt 546100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB3-03 Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-02 Ausbau Parkplatz Wermuthstr.	-345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-01 Ablösebeträge KFZ-Einstellplätze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-02 Ablösebeiträge KFZ-Einstellplätze	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
Summe	306,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Unterhaltung von Gewässern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen und Durchlässen zur Sammlung und Ableitung von Niederschlags- und Quellwasser.	
Allgemeine Ziele	Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen und Mitwirkung an der Abwasserbeseitigung (mit AGM/OEWA). Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen. Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses, des Hochwasserschutzes sowie der Grundstücksentwässerung.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewässerbenutzer/-innen, private Bauherren	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz	



Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	862,58	800	800	800	800	800
3411010	Pachten	862,58	800	800	800	800	800
120	12. = Summe ordentliche Erträge	862,58	800	800	800	800	800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-58.778,35	-60.200	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.994,45	-3.100	-3.000	-4.000	-5.200	-5.200
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-6.995,63	-1.800	-1.800	-2.800	-4.000	-4.000
4241030	Versicherungen		-100				
4241040	Abgaben	-998,82	-600	-600	-600	-600	-600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
180	18. Transferaufwendungen	-62.684,45	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4313000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-33.446,75	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-29.237,70					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-129.457,25	-127.300	-127.800	-128.800	-130.000	-130.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-128.594,67	-126.500	-127.000	-128.000	-129.200	-129.200
280	28. Jahresergebnis	-128.594,67	-126.500	-127.000	-128.000	-129.200	-129.200



Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münster, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt. Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen. Es sind ausreichende Bestattungsflächen (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengrabstellen) vorzuhalten. Einzelne Grabarten sind nicht auf allen Friedhöfen verfügbar. Hierzu sind sämtliche Arbeiten i. R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen. Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten. Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben. Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standssicherheit)		
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit. Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung. Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen. Erbringung aller gärtnerischen und pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.		
Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien		
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Nds. Bestattungsgesetz (BestattG)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Bestattungen Reihengräber/Erde	1	4	1
Bestattungen Wahlgräber/Erde	46	62	49
Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	29	27	30
Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	65	59	60
Bestattungen Rasengräber/Erde	18	20	20
Bestattungen Rasengräber/Urne	46	23	40
Grabmalgenehmigungen	101	100	100
Kostendeckung	rd. 65,3%	rd. 90%	rd. 90%



Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000			
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land			20.000			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176,00	200	100			
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	234.137,75	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3311000	Verwaltungsgebühren	8.115,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321100	Gebühren für Grabstellen	98.716,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3321110	Bestattungsgebühren	127.306,75	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	1.291,38					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	616,42					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	674,96					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	4.142,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.555,50					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	3.555,50					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	243.302,63	264.300	284.200	264.100	264.100	264.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-250.510,41	-251.100	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-78.857,72	-77.900	-141.200	-98.300	-95.900	-95.900
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-5.849,03	-10.000	-59.000	-6.200	-6.200	-6.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-616,42					
4212000	Pflegearbeiten	-8.871,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.207,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-589,56	-2.800	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800
4231010	Pachten	-10,23					
4231020	Erbbauszinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-14.276,03	-18.300	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-343,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-6.192,64	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241030	Versicherungen	-1.234,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241040	Abgaben	-1.415,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-14.416,78	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-413,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-375,00	-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-343,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Hard- und Softwarepflege		-1.000	-3.600	-1.000	-400	-400
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-2.042,28	-1.800	-1.800	-1.800	-3.500	-3.500

**Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.459,00	-1.900	-5.400	-5.400	-1.900	-1.900
160	16. Abschreibungen	-20.680,02	-16.300	-17.000	-16.300	-15.200	-14.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-2.257,44	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431000	Bürobedarf	-52,78	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-504,41	-800	-800	-800	-800	-800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-352.862,78	-349.000	-415.800	-372.200	-368.700	-367.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-109.560,15	-84.700	-131.600	-108.100	-104.600	-103.70
280	28. Jahresergebnis	-109.560,15	-84.700	-131.600	-108.100	-104.600	-103.700
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.283,86	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4811200	Beauftragung Bauhof	-20.283,86	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.283,86	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

 Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 553100 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-1.11-01 Beschaffungen Friedhöfe 150 -1000 €	-632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.11-02 Beschaffungen 150 - 1000 € Friedhof	-2.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.11-03 Restkaufpreis Leasing- Fahrzeug	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-07 Digitalisierung Friedhofspläne	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-08 Beschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00 0,00
18-3.31-09 Beschaffung Orgel	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-5.206,60	0,00	-8.500,00	-4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00 0,00

