

Teilhaushalt
Fachdienst 3.31 Tiefbau



Teilergebnishaushalt FD 3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220,00	20.000				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	483.605,84	479.300	479.300	458.200	448.800	444.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	236.575,50	260.000	309.000	309.000	309.000	309.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.265,34	800	800	800	800	800
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.504,06	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.463,90					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	772.634,64	774.200	803.600	782.500	773.100	768.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-820.368,92	-858.600	-736.900	-742.900	-742.900	-742.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.910,56	-1.112.300	-888.800	-1.331.900	-1.340.300	-1.356.400
160	16. Abschreibungen	-782.951,69	-749.600	-741.700	-692.400	-672.100	-664.100
180	18. Transferaufwendungen	-62.997,74	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425,54	-10.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.538.654,45	-2.795.000	-2.440.300	-2.840.100	-2.828.200	-2.836.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.766.019,81	-2.020.800	-1.636.700	-2.057.600	-2.055.100	-2.067.700
220	22. außerordentliche Erträge	43.167,86					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.642,86					
240	24. außerordentliches Ergebnis	40.525,00					
250	25. Jahresergebnis	-1.725.494,81	-2.020.800	-1.636.700	-2.057.600	-2.055.100	-2.067.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.069,94	-321.100	-330.500	-331.400	-331.700	-332.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.069,94	-321.100	-330.500	-331.400	-331.700	-332.000
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.044.564,75	-2.341.900	-1.967.200	-2.389.000	-2.386.800	-2.399.700



Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

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	4.220,00	20.000				
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	232.513,28	260.000	309.000	309.000	309.000	309.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte	16.265,34	800	800	800	800	800
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.218,47	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.217,09	294.900	324.300	324.300	324.300	324.300
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-814.497,51	-858.600	-736.900	-742.900	-742.900	-742.900
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-737.001,89	-1.112.300	-888.800	-1.331.900	-1.340.300	-1.356.400
1500	15. Transferauszahlungen	-62.997,74	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.425,54	-10.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.616.922,68	-2.045.400	-1.698.600	-2.147.700	-2.156.100	-2.172.200
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.705,59	-1.750.500	-1.374.300	-1.823.400	-1.831.800	-1.847.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.604,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	191.563,53	280.500	108.200	114.000	105.700	120.300
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	45.757,86					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	268.925,62	283.500	111.200	117.000	108.700	123.300
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-518.105,24	-567.400	-314.500	-302.200	-277.000	-307.600
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.763,14	-10.500	-7.000	-12.000	-6.000	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-532.868,38	-577.900	-321.500	-314.200	-283.000	-307.600
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.942,76	-294.400	-210.300	-197.200	-174.300	-184.300
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.605.648,35	-2.044.900	-1.584.600	-2.020.600	-2.006.100	-2.032.200
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.			143.500			
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-70.383,37	-70.400	-71.600	-73.300	-73.200	-73.200
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.383,37	-70.400	71.900	-73.300	-73.200	-73.200



Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.676.031,72	-2.115.300	-1.512.700	-2.093.900	-2.079.300	-2.105.400

	Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen		
	Produktbereich 54 Produktgruppe 541 Produkt 541100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.31 Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe 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. 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. Einwohner/-innen, Besucher/-innen. BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Zu unterhaltende Strassen	128 km	128 km	128 km
Leistungsumfang	54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54110030 Straßenbeleuchtung 54118000 Personalkosten Straßenbau		


**Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -
unterhaltungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220,00					
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	4.220,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	460.586,63	456.400	457.400	438.200	431.900	430.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	720,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	7.794,73					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	7.794,73					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,82					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	1.667,82					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	410,37					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Werb.Ford.EWB/PWB	410,37					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	475.399,55	456.400	457.400	438.200	431.900	430.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-409.161,17	-445.700	-312.400	-312.700	-312.700	-312.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-638.882,00	-739.200	-486.600	-940.100	-942.400	-946.500
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-50,00					
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-353.658,69	-450.000	-200.000	-650.000	-650.000	-650.000
4212030	Instandhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-49.255,07	-48.600	-49.000	-50.000	-50.000	-51.000
4212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-14.454,68	-14.400	-14.500	-14.800	-15.000	-15.300
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.227,71	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4212080	Strassen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-13.225,64	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134,64					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-4.133,80					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.112,16	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4231010	Pachten	-218,56	-300	-300	-300	-300	-300
4231030	Miete für Gegenstände	-1.334,59					
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-57.867,02	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241030	Versicherungen		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-30.091,52	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-5.131,18	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.204,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500


**Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -
unterhaltungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-74.219,03	-78.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-12.640,43	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-17.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.922,78	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	16. Abschreibungen	-737.728,14	-714.300	-707.000	-657.900	-640.200	-635.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,80	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-354,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-490,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.786.616,11	-1.906.000	-1.512.800	-1.917.500	-1.902.100	-1.901.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.311.216,56	-1.449.600	-1.055.400	-1.479.300	-1.470.200	-1.471.100
280	28. Jahresergebnis	-1.311.216,56	-1.449.600	-1.055.400	-1.479.300	-1.470.200	-1.471.100
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.600,00	-300.400	-309.800	-310.700	-311.000	-311.300
4811020	Aufwendungen aus ILV Strassenentwässerung	-300.600,00	-300.400	-309.800	-310.700	-311.000	-311.300
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.600,00	-300.400	-309.800	-310.700	-311.000	-311.300

 Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen		Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
		Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 - VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-3.31-02 Erschließung Katzenteich, OT Nettelrede	-52.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	131.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-183.930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-04 Straßenbau Danziger Straße	-85.648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-124.648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Sondervergütung	-47.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	19.319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-67.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-04 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestitionen	-44.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-44.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-09 Brücke Orts Verbindungsweg Rohrsen- Schmarrie	-44.479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	28.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-73.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-01 Ausbau Alte Mühle Meilerweg-Lauenauer Str.	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-03 Ausbau Alte Mühle; Abschnitt Hainbrink - Meilerweg	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-05 Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	5.500,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-10 Lizenz Ausschreibungs- und Abrechnungssoftware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-11 Brückensanierung Auf der Höhe-In der Sandkuhle	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-03 Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
19-3.31-04 Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen	0,00	0,00	-47.800,00	-49.200,00	-50.600,00	-52.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.800,00	-49.200,00	-50.600,00	-52.000,00	0,00 0,00
19-3.31-08 Ausbau Sandstraße	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-09 Ausbau Fußweg Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-10 Maßnahmen 2020 ff.	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00	-240.600,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	120.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00	-240.600,00	0,00 0,00
19-3.31-11 Rascher Ort	0,00	0,00	-143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-275.686,61	-288.900,00	-206.300,00	-302.200,00	-277.000,00	-307.600,00	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	<p>Die Reinigung der Straßen und Gehwege ist durch die städt. Straßenreinigungssatzung weitestgehend auf die Anwohner/-innen übertragen worden.</p> <p>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.</p> <p>Seit 2004 sind auch die Gossen und z. T. die Fahrbahnen an höherbelasteten Straßen im Stadtgebiet stadtseitig zu reinigen.</p>	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	6.998,00					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	6.998,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.181,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	11.181,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	4.517,41					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	4.517,41					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.696,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-86.478,51	-88.200	-108.800	-114.400	-114.400	-114.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-159.457,53	-220.200	-261.500	-266.500	-271.500	-283.500
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-80.496,76	-100.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-7.148,00					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-95,08					
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-2.842,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-3.178,09	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-1.193,71	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-15.507,31	-32.400	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-48.996,14	-70.000	-82.000	-82.000	-82.000	-88.000
160	16. Abschreibungen	-973,07	-300	-100	-100	-100	
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-300,00					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-247.209,11	-308.700	-370.400	-381.000	-386.000	-397.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-224.512,46	-298.700	-360.400	-371.000	-376.000	-387.900
280	28. Jahresergebnis	-224.512,46	-298.700	-360.400	-371.000	-376.000	-387.900

 <p>BAD MÜNDERS STADT DER HEILQUELLEN</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze</p>	
	<p>Produktbereich 54</p>	<p>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p>
	<p>Produktgruppe 546</p>	<p>Parkeinrichtungen</p>
	<p>Produkt 546100</p>	<p>Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze</p>
<p>Produktinformation</p>		
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>FD 3.31 Tiefbau</p>		<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Fachdienstleiter/-in</p>
<p>Kategorie</p>	<p>Pflichtaufgabe</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Erstellung und Unterhaltung ausreichender öffentlicher Parkplätze. Verbesserung des Ausbaustandards.</p>	
<p>Zielgruppe</p>	<p>Einwohner/-innen, Besucher/-innen</p>	
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>BauGB, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht</p>	

 Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.843,21	22.800	21.900	20.000	16.900	14.300
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	7.048,62					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	7.048,62					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.891,83	22.800	21.900	20.000	16.900	14.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-9.633,94	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.069,19	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-1.319,19	-700	-700	-700	-700	-700
4231010	Pachten	-7.750,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen	-23.184,66	-18.000	-18.000	-18.000	-15.800	-13.500
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.887,79	-36.700	-35.900	-35.900	-33.700	-31.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-11.995,96	-13.900	-14.000	-15.900	-16.800	-17.100
230	23. außerordentliche Erträge	43.167,86					
5311000	Erträge a.d. Veräußerung von Grst.+Geb. u.a. VG	43.167,86					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	43.167,86					
280	28. Jahresergebnis	31.171,90	-13.900	-14.000	-15.900	-16.800	-17.100

 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
17-0.02-03 Veräußerung von Grundvermögen	44.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	44.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-01 Ablösebeträge KFZ-Einstellplätze	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-02 Ablösebeiträge 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
19-3.31-02 Ablösebeträge 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	47.757,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00

 <p>BAD MÜNDERS STADT DER HEILQUELLEN</p>	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. Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen und Mitwirkung an der Abwasserbeseitigung (mit AGM/OEWA).	
Allgemeine Ziele	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	1.322,61	800	800	800	800	800
3411010	Pachten	872,61	800	800	800	800	800
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	450,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.322,61	800	800	800	800	800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-60.859,50	-60.800	-60.700	-60.800	-60.800	-60.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.341,19	-3.000	-5.200	-5.200	-6.200	-6.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-450,00					
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-7.067,87	-1.800	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
4241040	Abgaben	-633,32	-600	-600	-600	-600	-600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.190,00					
180	18. Transferaufwendungen	-62.997,74	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4313000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.		-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-62.997,74					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-133.198,43	-127.800	-129.900	-130.000	-131.000	-131.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-131.875,82	-127.000	-129.100	-129.200	-130.200	-130.200
280	28. Jahresergebnis	-131.875,82	-127.000	-129.100	-129.200	-130.200	-130.200

	Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe		
	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Produkt	553100	Friedhöfe
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.31 Tiefbau		Verantwortliche Person(en) 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 (Standicherheit)		
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 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Bestattungen Reihengräber/Erde	4	1	1
Bestattungen Wahlgräber/Erde	38	49	35
Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	26	30	25
Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	62	60	65
Bestattungen Rasengräber/Erde	20	20	30
Bestattungen Rasengräber/Urne	55	40	50
Grabmalgenehmigungen	101	100	100
Kostendeckung	69,1 %	rd. 90 %	rd. 90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100				
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	235.855,50	260.000	309.000	309.000	309.000	309.000
3311000	Verwaltungsgebühren	9.412,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321100	Gebühren für Grabstellen	99.200,00	116.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3321110	Bestattungsgebühren	127.243,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	150,00					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	150,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	4.560,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	95,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.487,50					
3582040	Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen	84,50					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/FPWB	2.403,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	243.324,00	284.200	313.500	313.500	313.500	313.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-254.235,80	-253.900	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-53.160,65	-141.200	-126.800	-111.400	-111.500	-111.500
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-9.647,45	-59.000	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-150,00					
4212000	Pflegearbeiten	-7.560,55	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.599,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-876,87	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4231010	Pachten	-10,23					
4231020	Erbbauszinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-930,72	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-882,26	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-10.039,35	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500
4241030	Versicherungen	-1.260,79	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben	-1.531,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241057	Fäkalabfuhr	-840,72	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-8.859,53	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-2.095,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-427,04	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- und Softwarepflege		-3.600	-1.000	-400	-400	-400
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-40,34					
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-2.241,09	-1.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.868,08	-5.400	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
160	16. Abschreibungen	-21.065,82	-17.000	-16.600	-16.400	-16.000	-15.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,74	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-678,66	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Bürobedarf	-88,60	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-513,48	-800	-800	-800	-800	-800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-329.743,01	-415.800	-391.300	-375.700	-375.400	-374.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-86.419,01	-131.600	-77.800	-62.200	-61.900	-61.400
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-2.642,86					
5322000	Aufwendungen a.d. Veräußerung v. bew. VG > 1.000 €	-2.642,86					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-2.642,86					
280	28. Jahresergebnis	-89.061,87	-131.600	-77.800	-62.200	-61.900	-61.400
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.469,94	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4811200	Beauftragung Bauhof	-18.469,94	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.469,94	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

 Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe		Produktbereich 55 Produktgruppe 553 Produkt 553100	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-1.11-01 Beschaffungen Friedhof	-3.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-10 Beschaffungen Friedhof	-10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.31-07 Digitalisierung Friedhofspläne	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
18-3.31-08 Beschaffung Aufsitzmäher	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-05 Beschaffungen 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
19-3.31-06 Beschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-07 Neuanschaffung Orgel	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-13.702,48	-8.500,00	-7.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00

