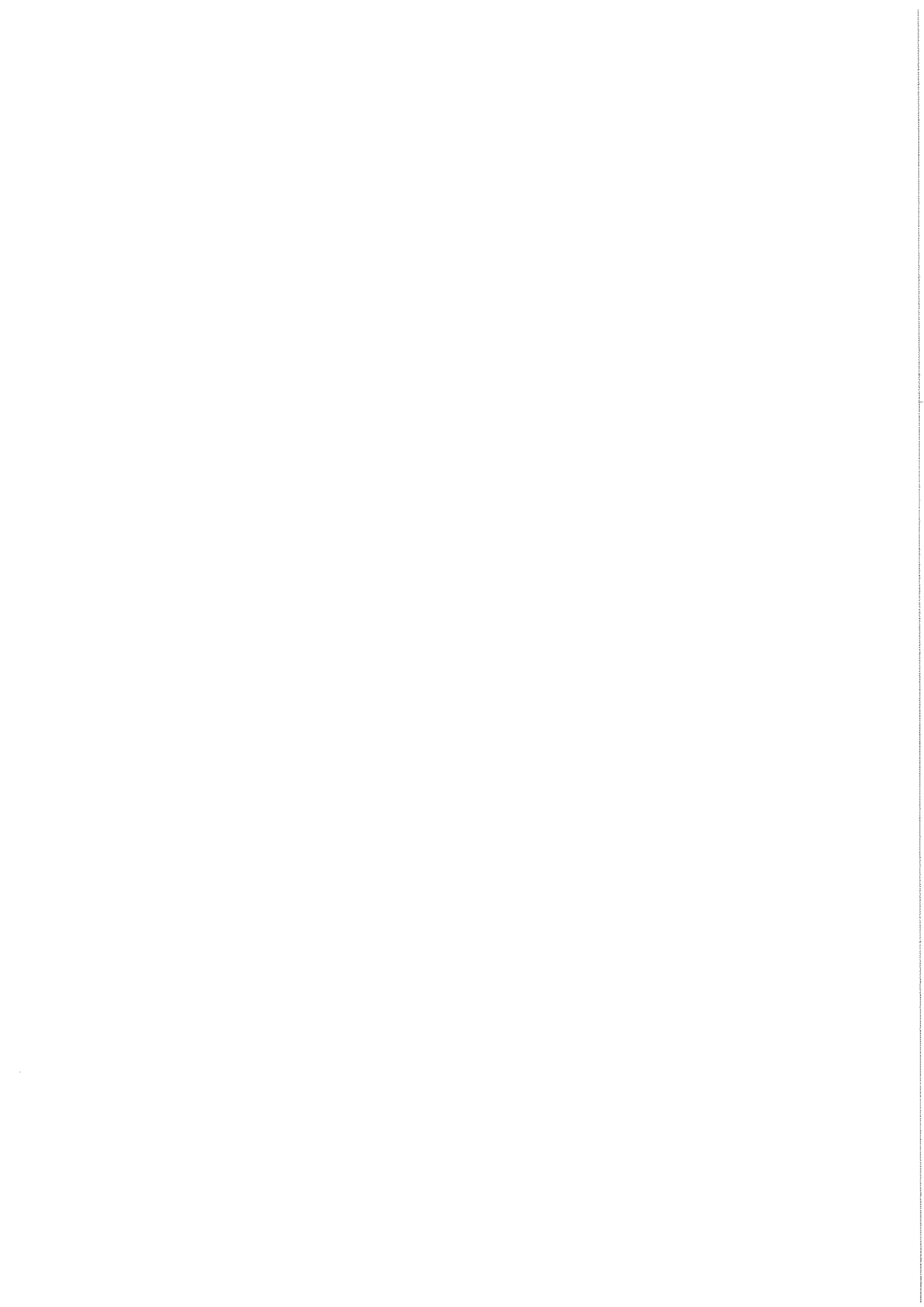


Teilhaushalt
Fachdienst 3.31 Tiefbau



Teilergebnishaushalt FD 3.31 Tiefbau							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.625,13	462.200,00	466.400,00	449.600,00	437.600,00	427.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.272,53	800,00	800,00	800,00	800,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.291,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	61.234,13	468.000,00	472.200,00	455.400,00	443.400,00	432.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-499.264,74	-539.000,00	-501.600,00	-501.600,00	-501.600,00	-501.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.029,19	-688.700,00	-643.400,00	-637.600,00	-607.500,00	-606.100,00
160	16. Abschreibungen	-6.145,02	-668.900,00	-716.300,00	-690.600,00	-689.500,00	-651.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-55.143,01	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.203,19	-5.800,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.258.785,15	-1.966.400,00	-1.931.100,00	-1.899.400,00	-1.848.200,00	-1.829.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.197.551,02	-1.498.400,00	-1.458.900,00	-1.444.000,00	-1.404.800,00	-1.396.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.131,44					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.131,44					
250	25. Jahresergebnis	-1.198.682,46	-1.498.400,00	-1.458.900,00	-1.444.000,00	-1.404.800,00	-1.396.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.600,00	-308.100,00	-315.600,00	-323.800,00	-331.000,00	-349.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.600,00	-308.100,00	-315.600,00	-323.800,00	-331.000,00	-349.800,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.498.282,46	-1.806.500,00	-1.774.500,00	-1.767.800,00	-1.735.800,00	-1.746.000,00



Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.272,53	800,00	800,00	800,00	800,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.823,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	39.141,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-497.685,30	-539.000,00	-501.600,00	-501.600,00	-501.600,00	-501.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-682.760,34	-688.700,00	-643.400,00	-637.600,00	-607.500,00	-606.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-55.143,01	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.243,79	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.832,44	-1.297.500,00	-1.214.800,00	-1.208.800,00	-1.178.700,00	-1.177.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.691,11	-1.291.700,00	-1.209.000,00	-1.203.000,00	-1.172.900,00	-1.172.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.505,10	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	180.074,81	87.000,00	392.800,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		27.700,00				
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	182.579,91	117.700,00	445.800,00	73.000,00	103.000,00	103.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-101.519,51	-198.000,00	-644.100,00	-190.100,00	-253.700,00	-250.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-101.519,51	-198.000,00	-644.100,00	-190.100,00	-253.700,00	-250.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	81.060,40	-80.300,00	-198.300,00	-117.100,00	-150.700,00	-147.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.141.630,71	-1.372.000,00	-1.407.300,00	-1.320.100,00	-1.323.600,00	-1.319.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-6.075,96		-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.075,96		-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.147.706,67	-1.372.000,00	-1.477.100,00	-1.389.900,00	-1.393.400,00	-1.389.100,00



Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Stadt Bad Münders			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.31 Tiefbau		Verantwortliche Person(en): 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 Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Strassenbegleitgrün.		
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 sh. 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, NStrG, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Zu unterhaltende Strassen	126 km	126 km	127 km
Leistungsumfang	54110010 Strassenbau 54110020 Strassenunterhaltung 54110030 Strassenbeleuchtung 54118000 Personalkosten Strassenbau		

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.432,83	443.000,00	446.900,00	430.100,00	418.300,00	408.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	494,20					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010,73					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.982,76	443.000,00	446.900,00	430.100,00	418.300,00	408.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-317.258,18	-320.200,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.984,43	-495.300,00	-448.900,00	-444.700,00	-427.200,00	-426.800,00
151	davon Straßenunterhaltung	-166.021,16	-160.000,00	-182.000,00	-172.000,00	-152.200,00	-152.200,00
152	davon Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-54.603,54	-60.000,00	-42.100,00	-42.100,00	-45.800,00	-47.200,00
153	davon Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-210.265,91	-160.000,00	-88.100,00	-89.000,00	-91.600,00	-94.400,00
154	davon Sonstiges	-80.093,82	-115.300,00	-136.700,00	-141.600,00	-137.600,00	-133.000,00
160	16. Abschreibungen	-69,02	-659.200,00	-705.100,00	-680.100,00	-659.000,00	-641.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.203,19	-5.800,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-838.514,82	-1.480.500,00	-1.480.500,00	-1.451.100,00	-1.412.500,00	-1.394.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-823.532,06	-1.037.500,00	-1.033.600,00	-1.021.000,00	-994.200,00	-985.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.131,44					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.131,44					
250	25. Jahresergebnis	-824.663,50	-1.037.500,00	-1.033.600,00	-1.021.000,00	-994.200,00	-985.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.600,00	-308.100,00	-315.600,00	-323.800,00	-331.000,00	-349.800,00
271	davon Kostenanteil Straßenentwässerung	-299.600,00	-308.100,00	-315.600,00	-323.800,00	-331.000,00	-349.800,00
272	davon Beauftragung Baubetriebsamt						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.600,00	-308.100,00	-315.600,00	-323.800,00	-331.000,00	-349.800,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.124.263,50	-1.345.600,00	-1.349.200,00	-1.344.800,00	-1.325.200,00	-1.335.300,00

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Stadt Bad Münders							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB3-03 Ausbau Laurentiusweg Teil I und II 2600 26. Baumaßnahmen	-19,04 -19,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11-FB3-09 Am Stellwerk 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	3.054,61 38.791,39 -35.736,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11-FB3-10 Mündersiek 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	19.936,43 19.936,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13-FB3-03 Koppelweg 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-16.200,00 60.000,00 -76.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13-FB3-04 Tannenbergsstraße - Fußweg 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-9.000,00 27.000,00 -36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13-FB3-05 Abschnitt Deisterallee 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13-FB3-08 Ausbau Parkplatz Wermuthstraße 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13-FB3-17 Ausbau Laurentiusweg, Nachfinanzierung 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.800,00 -10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14-3.31-02 Ausbau Parkplatz Wermuthstr. 1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 50.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14-3.31-03 Maßnahmen 2015 ff. 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-70.000,00 70.000,00 -140.000,00	-100.000,00 100.000,00 -200.000,00	-95.000,00 100.000,00 -195.000,00	0,00 0,00 0,00
14-3.31-04 Ausbau Koppelweg	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Stadt Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-05 Ausbau Am Stadtbahnhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-06 Ausbau Heideweg	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-07 Ausbau Deisterallee	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-08 Straßenbeleuchtung Sondervergütung	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
14-3.31-09 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestition	0,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00	-43.700,00	-45.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00	-43.700,00	-45.000,00	0,00 0,00
14-3.31-10 Fußgängerüberweg Bahnhofstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007-66-35 Strassenbau Im Eiksiek	-7.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007-66-37 Strassenbau Bromberger Strasse	19.994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	19.994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2008-66-04 Abrechnung Ausbau Am Mündersiek	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2009-66-12 Strassenbau (Wallstr., unterer Abschnitt)	-4.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	7.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2009-66-13 Strassenbau (Allensteiner Str.)	-18.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-18.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-06 Nördl. Bahnhofstr. / Kostenant. Investor u.a.	40.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	40.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-17 Strassenausbau Mühlensiek	-20.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Stadt Bad Münders

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
2600 26. Baumaßnahmen	-20.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-19 Erschl.-Beitrag Justus-v.-Liebig-Weg	-16.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	12.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-14.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	16.534,08	-111.000,00	-201.300,00	-120.100,00	-153.700,00	-150.000,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Bad Münders	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545100 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.31 Tiefbau	Verantwortliche Person(en): 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 dabei vorrangig 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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.077,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	44.077,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.909,81	-156.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.752,03	-185.300,00	-186.400,00	-186.400,00	-173.800,00	-173.800,00
160	16. Abschreibungen	-6.076,00		-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-300.737,84	-341.700,00	-304.300,00	-303.600,00	-291.000,00	-291.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-256.660,10	-336.700,00	-299.300,00	-298.600,00	-286.000,00	-286.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-256.660,10	-336.700,00	-299.300,00	-298.600,00	-286.000,00	-286.000,00
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	-256.660,10	-336.700,00	-299.300,00	-298.600,00	-286.000,00	-286.000,00

Produktbeschreibung Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
Stadt Bad Münders	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.31 Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Bau und die lfd. Unterhaltung aller öffentlichen Parkplätze, die regelmässige Kontrolle und Überwachung 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 (Wermuthstr., Osterstr. u.a.).
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen
Auftragsgrundlage	BauGB, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192,30	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.300,00	19.000,00
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	1.192,30	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.300,00	19.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.978,83	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.907,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	16. Abschreibungen		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.886,74	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-14.694,44	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-14.694,44	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00
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	-14.694,44	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00

Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Stadt Bad Münders

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546100	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB3-03 Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-01 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
13-R02-05 Veräußerung von Grundflächen	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-01 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	400,00	30.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern	
Stadt Bad Münders	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100 Unterhaltung von Gewässern
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.31 Tiefbau	Verantwortliche Person(en): 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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	778,33	800,00	800,00	800,00	800,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	981,33	800,00	800,00	800,00	800,00	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-47.117,92	-48.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384,82	-5.100,00	-5.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-55.143,01	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.645,75	-117.500,00	-119.100,00	-117.500,00	-117.500,00	-116.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-102.664,42	-116.700,00	-118.300,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-102.664,42	-116.700,00	-118.300,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.500,00
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	-102.664,42	-116.700,00	-118.300,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.500,00

